



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6443

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 30 marca 2016 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2015**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2015 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Burmistrz Miasta

**Czesław Krzyształa**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2015**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2015.

Budżet Miasta Pszów na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2015 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2015 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 34 829 419,19 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 35 949 231,19 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych, tj. na dzień 01.01.2015 r. zwiększony został o kwotę 1 892 584,19 zł, natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 1 919 584,19 zł.

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 27 000,00 zł i na 31 grudnia 2015 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 1 119 812,00 zł.

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego finansowania przedstawione zostały w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na 31 grudnia 2015 r. stanowiła 3,22 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetowych, w okresie sprawozdawczym dokonano również zmiany, które skutkowały: zwiększeniem przychodów finansowych o kwotę 27 000,00 zł, wraz ze zmianą źródeł finansowania przychodów (wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł oraz zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 31 000,00 zł).

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015.

## ANALIZA PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW W ROKU 2015

## I.1. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Prognozowane dochody w kwocie 34 829 419,19 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1 892 584,19 zł, czyli o 5,75 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Planowanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych Miasta na które otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa, dokonano na podstawie stosownych decyzji Wojewody Śląskiego.

Ogółem plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 2 564 407,19 zł, z czego:

1) plan dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne) zwiększono o kwotę 897 708,34 zł:

zwiększenia dotyczą przede wszystkim wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz bardzo dobre wykonanie dochodów w zakresie wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;

2) subwencję ogólną w części oświatowej zwiększono o kwotę 99 880,00 zł, w tym: zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych pism Ministra Finansów: nr ST3.4750.5.2015, (kwota 79 880,00 zł) oraz nr ST5.4750.217.15.6g (kwota 20 000,00 zł) środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla lekarzy bądź pielęgniarek;

3) plan dochodów dotacyjnych w zakresie zadań zleconych zwiększony został o kwotę 572 142,85 zł, zadania zlecone realizowane przez Miasto, to:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

- realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej oraz pozostałych zadań w tym zakresie,

- realizacja zadań oświatowych: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców z zakresu ustawy o pomocy społecznej,

- realizacja zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego: – naliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa jak

również zasiłków stałych oraz wypłat świadczeń pielęgnacyjnych,

- realizacja zadań z zakresu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- realizacji zadań w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

4) w zakresie zadań własnych: dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 916 376,00 zł:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 515 565,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:

- realizacja zadań z pomocy społecznej: realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wpłatę zasiłków stałych,

- realizacja zadań oświatowych: pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;

5) w ramach „projektów miękkich” zwiększono plan środków o kwotę 78 300,00zł.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 671 823,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan zmniejszono o kwotę 751 945,00 zł,

2) współfinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy j.s.t. oraz na rzecz osób fizycznych – wprowadzono 80 000,00 zł,

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan zwiększono o kwotę 122,00 zł.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

## I.2. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2015, na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, zwiększono o kwotę 1 919 584,19 zł (per saldo dokonanych zmian), co stanowiło 5,65 % planu pierwotnego, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 005 911,85 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 86 327,66 zł.

W zakresie planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego dokonano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zwiększono o kwotę 719 174,68 zł, w tym:
  - \* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa w wys. 641 939,68 zł
  - \* pozostałe zwiększenia dot. jednostek oświatowych 77 235,00 zł
- 2) wydatki dotacyjne (budżet Miasta) - zwiększono o kwotę 55 680,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zmniejszono o kwotę 568 866,42 zł, w tym:
  - \* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 612 595,42 zł
  - \* zmniejszenie ze środków własnych o kwotę 43 729,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem UE - zmniejszono o kwotę 78 300,00 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.budżet. - zwiększenie o kwotę 583 890,75 zł, w tym:
  - \* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne z budżetu państwa oraz otrzymanych środków z funduszy celowych w wys. 233 983,75 zł,
  - \* zwiększenie z środków własnych na remonty i odtworzenie majątku o kwotę 106 793 zł,
  - \* zwiększenie z środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia, usług niematerialnych (przede wszystkim dla jednostek oświatowych), kosztów postępowań sądowych o kwotę 243 114,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - nie zmieniano planu w trakcie roku

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach dokonano w wielkościach adekwatnych do dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych; jako per saldo zmian w tym zakresie, zwiększono o kwotę 572 142,85 zł.

W ramach zadań współfinansowanych z budżetu UE dokonano zwiększenia o kwotę 78 300,00 zł na realizację nowego programu „Erasmus+” w ramach projektów „miękkich” realizowanego przez Gimnazjum.

Reasumując, zmiany w planie wydatków bieżących w trakcie roku 2015 kształtowały się następująco:

zwiększenie wydatków bieżących ogółem	2 005 911,85 zł	w tym:
- zmniejszenie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na zadania własne oraz z funduszy celowych	- 1 488 518,85 zł	
- zmniejszenie z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z UE i budżetu państwa	- 78 300,00 zł	
<hr/>		
pozostała kwota dot. wydatków bieżących	439 093,00 zł	

pokryta z zwiększenia dochodów własnych  
(z kwoty 897 708,34 zł)

Plan wydatków majątkowych, w trakcie roku budżetowego zmienił się następująco:

- 1) w ramach zakupu gotowych środków trwałych - zwiększono o kwotę 41 100,00 zł,  
zwiększenie środków na zakup klimatyzacji (założono w USC i Sali ślubów),  
urządzenia zasilania awaryjnego UPS na centralę telefoniczną tut. Urzędu,  
zakup komputerów dla pracowników UM,
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - zmniejszono o kwotę 269 622,66 zł  
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusze celowe i na rzecz innych j.s.t.

Zmian w planie dokonano w następujących zadaniach:

\* w dziale 600 – zmniejszenie o 336 286,00 zł  
dot. Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do  
połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 336 286,00 zł; z powodu konieczności  
opracowania raportu  
oddziaływania na środowisko, co wiązało się z wydłużeniem terminu realizacji samego projektu i  
przeniesieniem tych środków  
finansowych do roku 2016 (kwota 336 286,00zł);

\* w dziale 754 – wprowadzono kwotę 26 663,34 zł  
dot. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie  
zakupu samochodu  
służbowego radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Pszowie;

\* w dziale 900 – per saldo zmian, to zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł  
dot. zmniejszenia środków finansowych o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie budowy przyłączy do  
kanalizacji sanitarnej  
dla osób fizycznych,  
dot.: wprowadzenie kwoty 20 000,00 zł na wymianę źródła ciepła na nowe niskoemisyjne;

\*w dziale 921 – wprowadzono kwotę 50 000,00 zł  
dot.: przekazania środków na zakup urządzeń kinowych w standardzie e-cinema w Miejskim Ośrodku Kultury w  
Pszowie;

- 3) w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększono o kwotę 142 195,00 zł

Zmiany w tym zakresie dotyczyły:

\* w dziale 600 – zwiększono o kwotę 22 545,00 zł (per saldo zmian):  
dot. wykreślenia z planu finansowego zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego – I etap” na  
kwotę 150 000,00 zł,  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej – boczna ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem”  
o kwotę 156 200,00 zł,  
dot. zwiększ. zadania pn.: ”Przebudowa ul. POW w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap  
II” o kwotę 10 000,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Projekt budowy drogi gminnej bocznej Kolberga” na kwotę  
31 400,00 zł, a później zmniejszenie tego zadania o kwotę 31 000,00 i przeniesienie do roku 2016;  
dot. zmniejszenia zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. A. Krajowej a ul.  
Gajową” o kwotę 11 200,00 zł,  
dot. zwiększenia zadania „Budowa odwodnienia w ciągu ul. Obrońców Pokoju” o kwotę 16 145,00 zł;  
dot. zwiększenie zadania pn.: ”Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie” na kwotę 1 000,00 zł;

\* w dziale 700 – zwiększono o kwotę 98 650,00 zł;

dot. zwiększa się zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 – projekt” o kwotę 50 000 zł,

dot. zwiększenia zadania pn. „Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice” o kwotę 20 000,00 zł,

dot. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/3” na kwotę 28 650,00 zł,

\* w dziale 801 – zwiększono o kwotę 86 000,00 zł:

dot. zwiększenia zadania pn.: „Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie” o kwotę 56 000 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: „Wymiana okien z pustaków szklanych na okna PCV w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pszowie” na kwotę 30 000 zł”,

\* w dziale 900 – zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł:

dot. zmniejszenia zadania pn.: „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa” o kwotę 185 000,00 zł,

dot. zwiększa się zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości” o kwotę 115 000,00 zł,

\* w dziale 921 – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł:

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: „Projekt przebudowy schodów wejściowych do Sali widowiskowej MOK w Pszowie” na kwotę 5 000,00 zł

W roku 2015 było realizowane tylko jedno zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi, tj. poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta – dokończenie zadania.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W sporządzonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy pozostałe wieloletnie wraz z stopniem ich zaawansowania stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykazane kwoty w tym załączniku obejmują wydatki niekwalifikowane finansowane z budżetu Miasta oraz wydatki w ramach środków europejskich (klasyfikacja budżetowa § 6050, § 6057, § 6059).

### I.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2015 po dokonanych zmianach wynosił 1 119 812,00 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono o kwotę 27 000,00 zł, zmieniając jego źródła finansowania, a mianowicie zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 284 472,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych, którą wprowadzono w trakcie roku budżetowego - 58 000,00 zł

Plan deficytu budżetu Miasta Pszów, źródła jego finansowania oraz wykonanie finansowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

#### I. 4. Planowanie przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu Miasta Pszów.

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2015 kształtował się w wysokości 1 315 472,00 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku, na 31 grudnia 2015 roku wynosił 1 342 472,00 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał następujące finansowanie przychodów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 284 472,00 zł  
w trakcie roku wolne środki zmniejszono o kwotę 31 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, którą wprowadzono w trakcie roku budżetowego - 58 000,00 zł

Rozchody finansowe przyjęte w budżecie Miasta Pszów dotyczyły spłat rat pożyczek krajowych długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz spłat rat zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne.

W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta nie uległ zmianie i wynosił 222 660,00 zł.

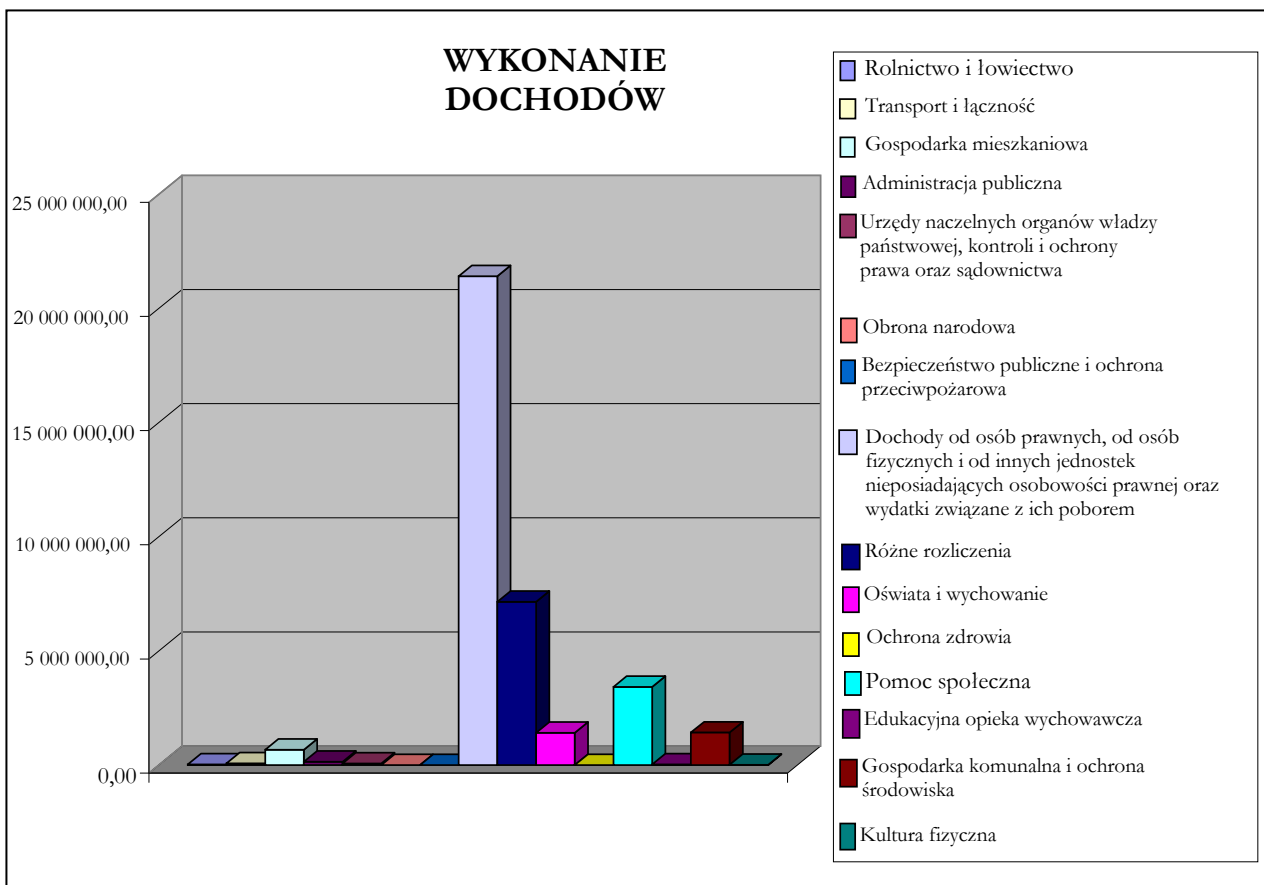
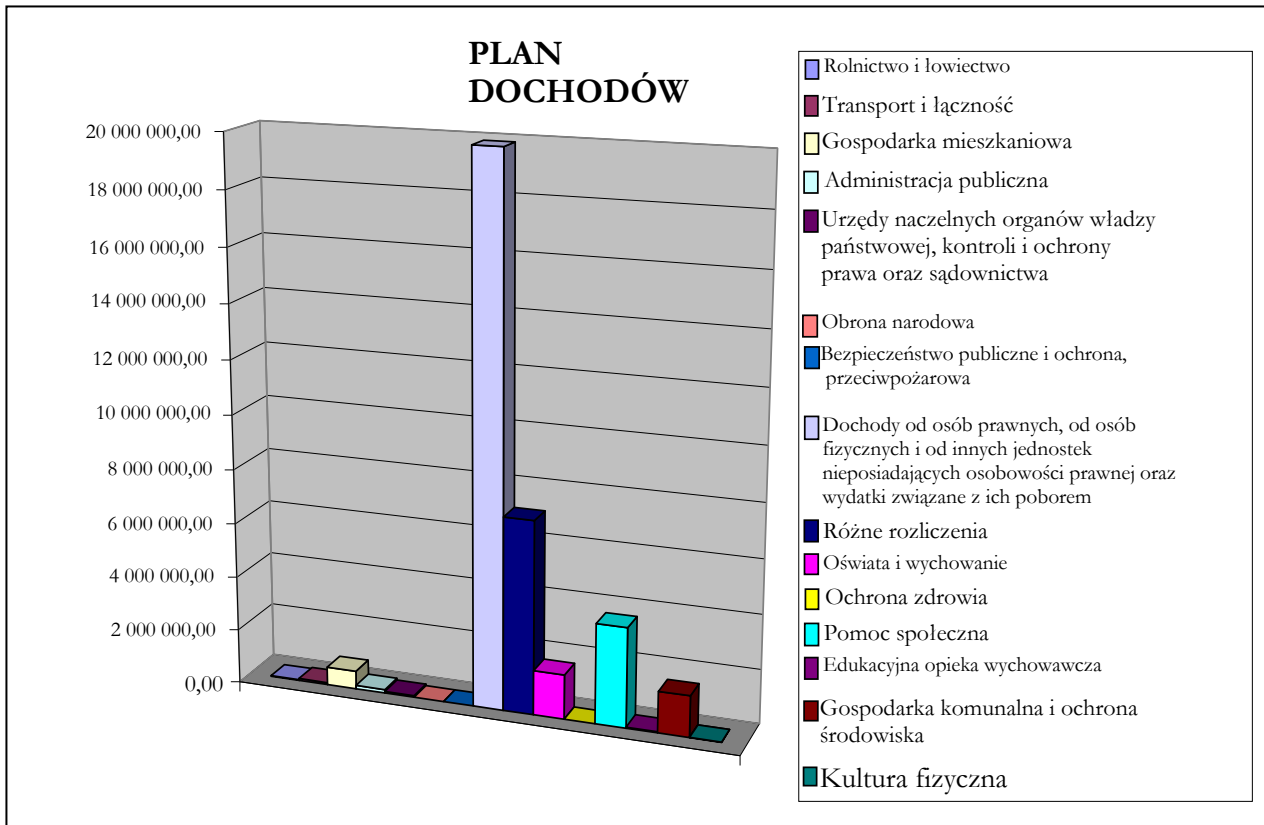
Plan przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów w roku 2015 przedstawia załącznik nr 5.

## II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2015

### 1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2015.





Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano w łącznej wysokości 35 802 876,34 zł, co

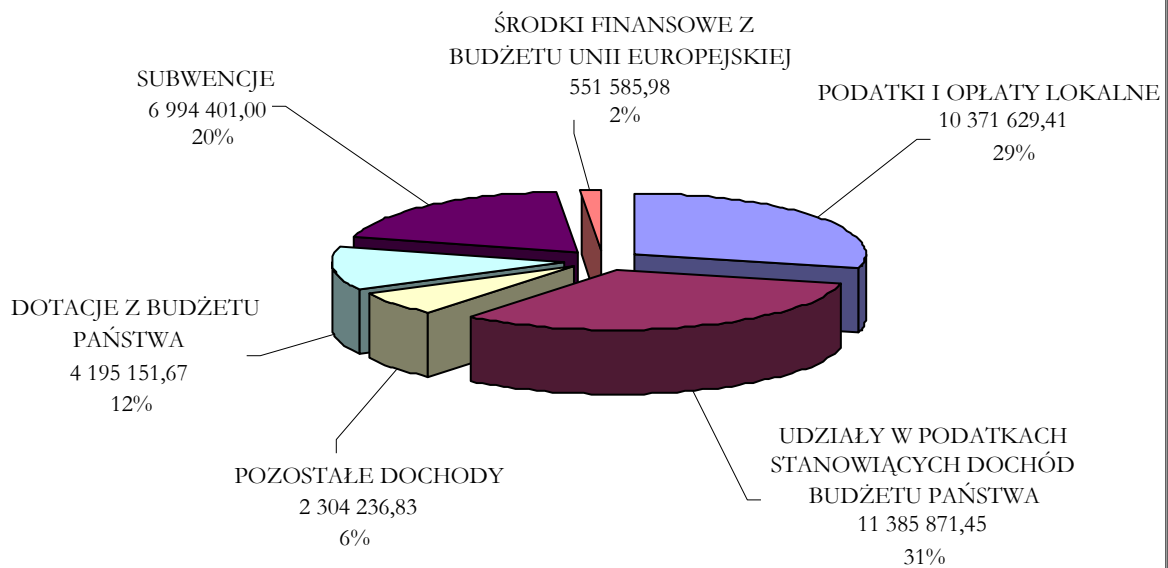
stanowi 102,79 % dochodów planowanych, z czego:

- > dochody bieżące zrealizowano w wysokości 35 160 740,61 zł i stanowiły 102,81 % do planu,
- > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 642 135,73 zł i stanowiły 101,80 % do planu.

Dochody własne Miasta zrealizowano w wysokości 24 061 737,69 zł, co stanowiło 106,49 % do planu, z czego podatki i opłaty lokalne 10 371 629,41 zł, co stanowiło 115,19 % do wielkości planowanych.

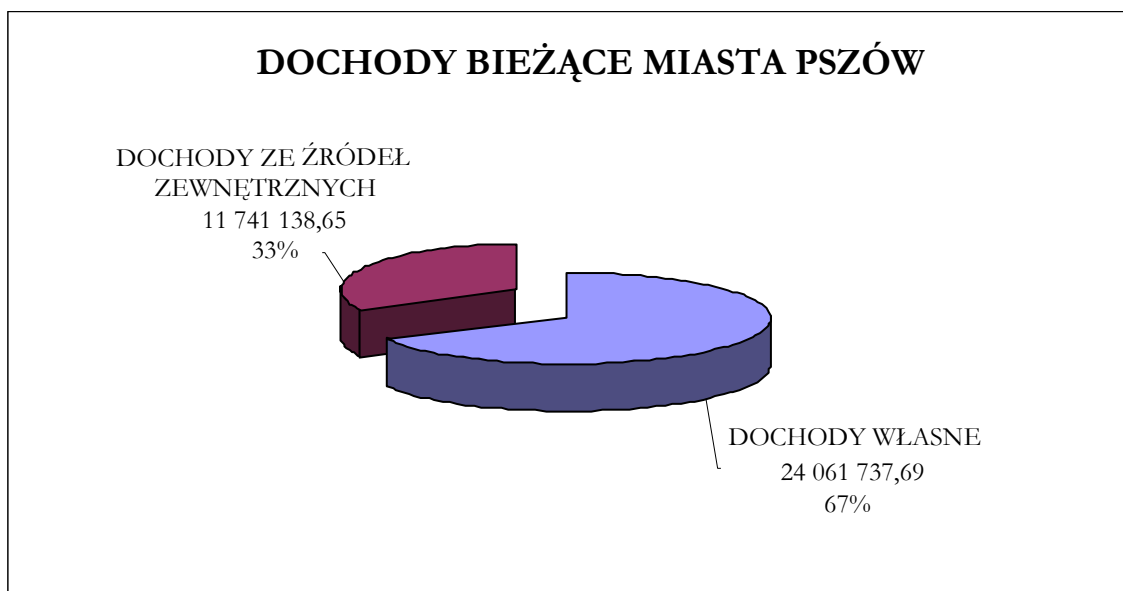
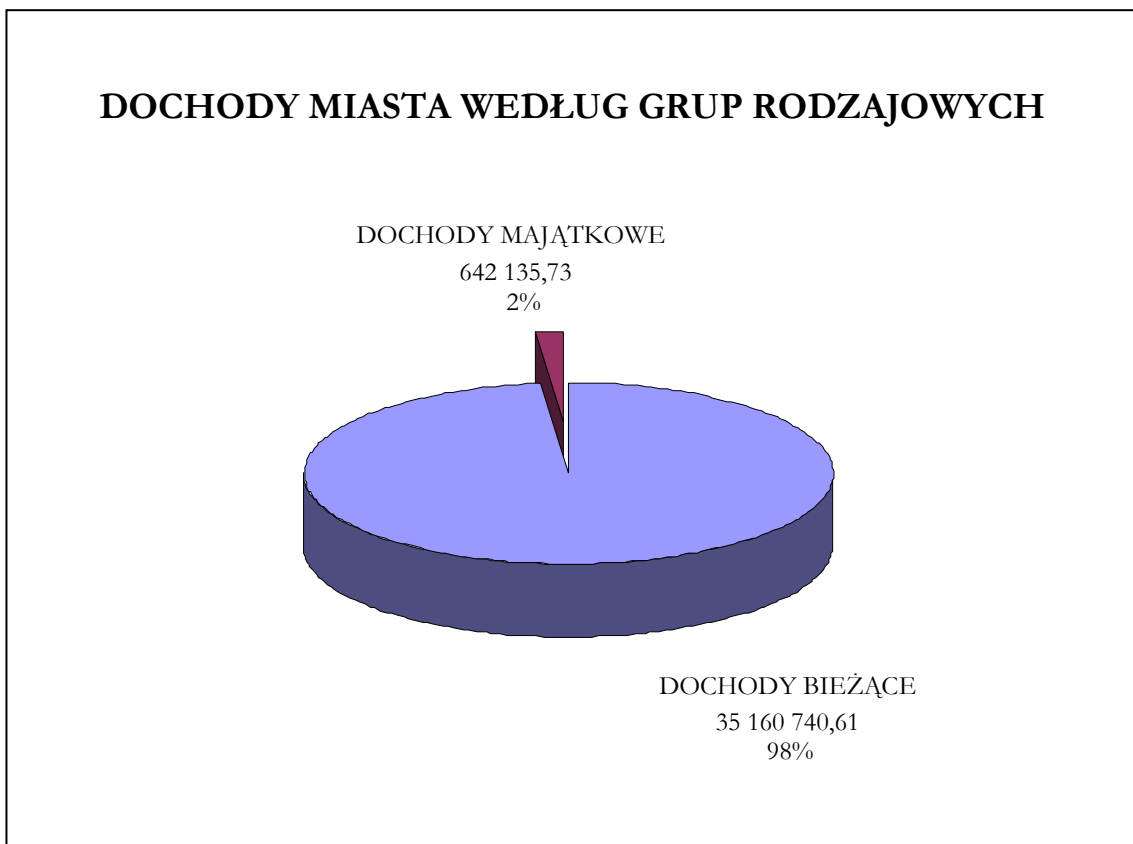
Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 95,97 % i stanowiły 32,79 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 72,89 % do wielkości zaplanowanej.

### Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia



## II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2015.



Do dochodów własnych zalicza się podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 120,97 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 126,36 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 97,74 %,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 81,17 % do planu.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych miała wpływ prawidłowa windykacja należności w tym zakresie, przeprowadzono również egzekucję należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2009.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2015 stanowiły 92,80 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 101,42 % do planu. Bardzo dobre wykonanie było w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, bo aż 163,27 % oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo aż 100,87 %.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2015 zaliczono m.in.:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 101,45 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 94,85 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności z wpłat za wyżywienie, czesne w placówkach oświatowych (wykonanie 94,51 %),
- > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 97,58 %),

#### II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

1. I grupa to: dotacje, subwencje:

> wykonanie dotacji z budżetu państwa wynosiło 101,42 % , z czego:

- \* dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010) wykonano w 92,71 % ,
- \* pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040, § 2320, § 2710) wykonano w wysokości 96,70%,
- \* dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE (§ 2009) wykonano w wysokości 27,06 %;

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 100,00 %.

2. II grupa to: środki finansowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE: (§ 2007, § 6207)

> w ramach źródeł zewnętrznych na zadania realizowane przy udziale UE otrzymano dotacje rozwojowe z

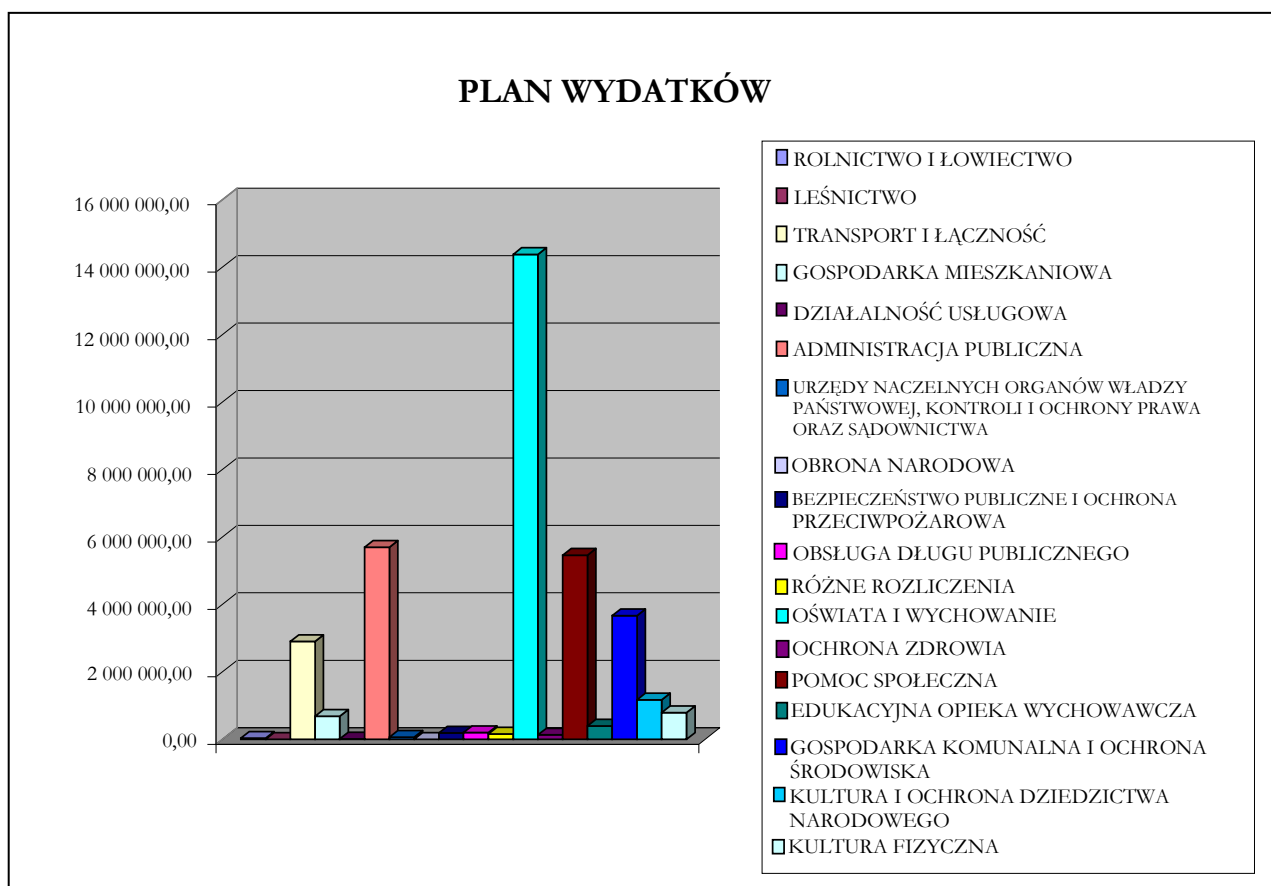
budżet UE w wysokość 30,68 % do wielkości planowanych. Niezrealizowane dochody w tym zakresie dotyczą „projektów miękkich” realizowanych przez jednostki oświatowe oraz ośrodek pomocy społecznej. Refundacja tych wydatków nastąpi w roku 2016 r.

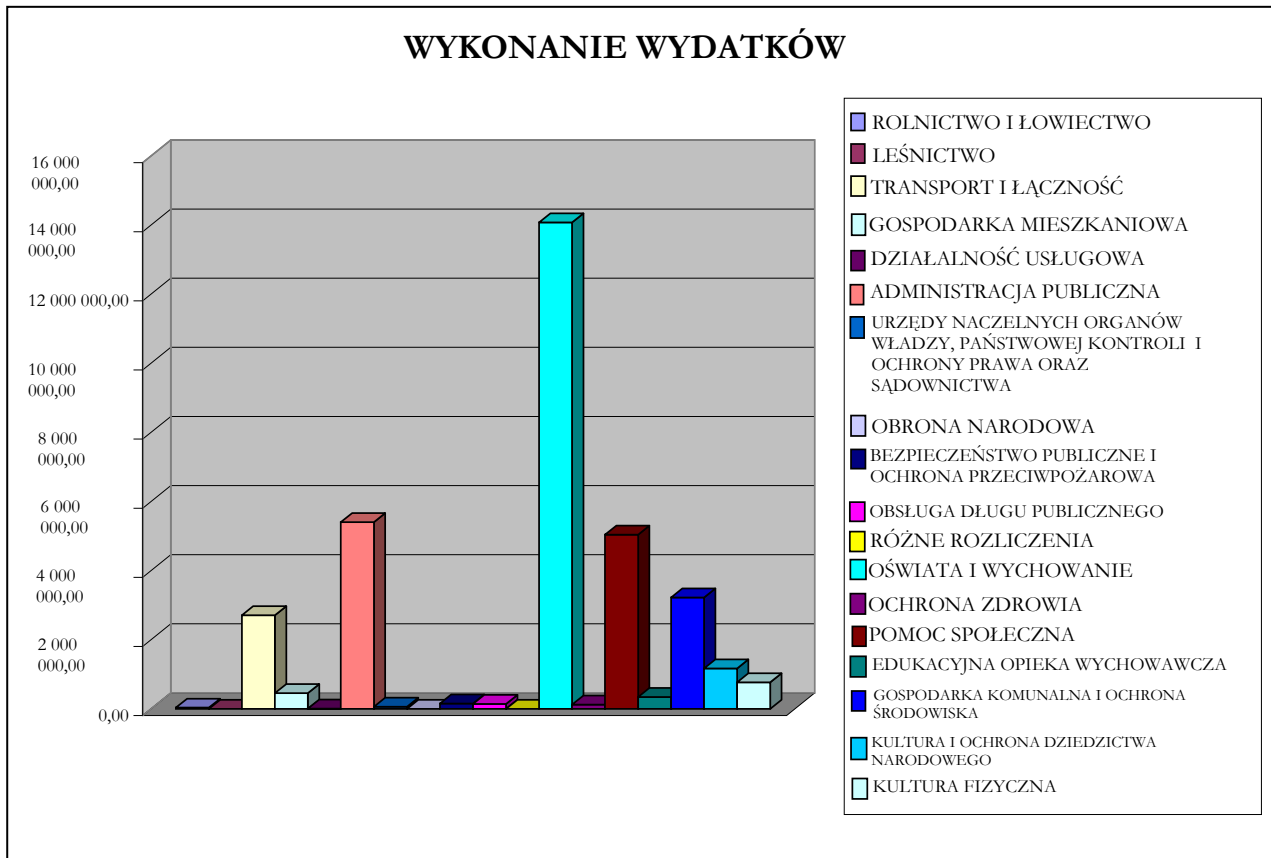
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2015 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

## II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 696 191,52 zł, co stanowi 93,73 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2015.



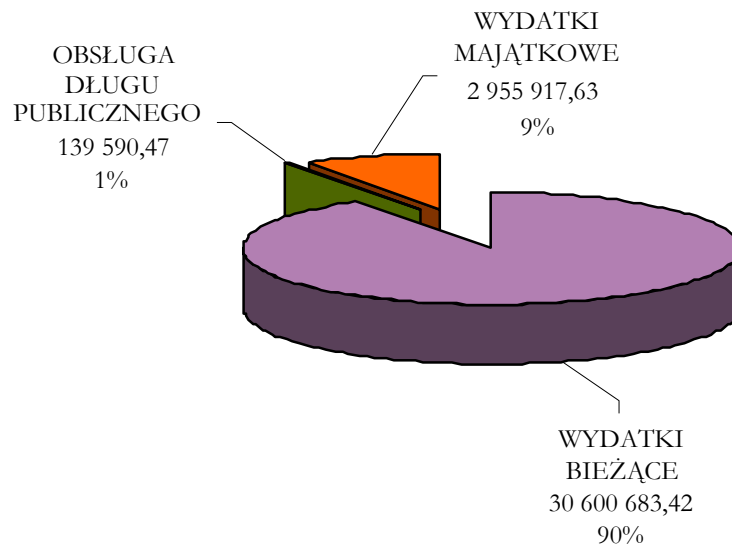


W strukturze poniesionych wydatków ogółem, 91,23 % stanowią wydatki bieżące, 8,77 % wydatki majątkowe, a 0,41 % wydatki na obsługę długu publicznego do wydatków wykonanych ogółem.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 94,51 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 86,31 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 69,80 % do wielkości planowanej.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2015 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



#### II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2015.

W zakresie wydatków bieżących, przy uwzględnieniu podziału tych wydatków na poszczególne grupy rodzajowe, zrealizowano

1) w zakresie wynagrodzeń (dot. § 4010, § 4040, § 4100, § 4170):

* plan	-	13 969 417,10 zł	
* wykonanie	-	13 668 171,02 zł,	co stanowi 97,84 % planu;

2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, § 4120, § 4130):

* plan	-	2 705 840,58 zł	
* wykonanie	-	2 643 096,81 zł,	co stanowi 97,68 % planu;

3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące

* plan	-	2 352 640,00 zł	
* wykonanie	-	2 341 993,66 zł,	co stanowi 99,55 % planu;

4) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (łącznie z § 3119)

* plan	-	3 909 326,42 zł	
* wykonanie	-	3 600 576,25 zł,	co stanowi 92,10 % planu;

5) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:

* plan	-	8 962 099,75 zł	
* wykonanie	-	7 983 872,69 zł,	co stanowi 89,08 % planu;

6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (łącznie z płatami i pochodnymi od nich):

* plan	-	429 611,00 zł	
* wykonanie	-	366 977,06 zł,	co stanowi 85,42 % planu;

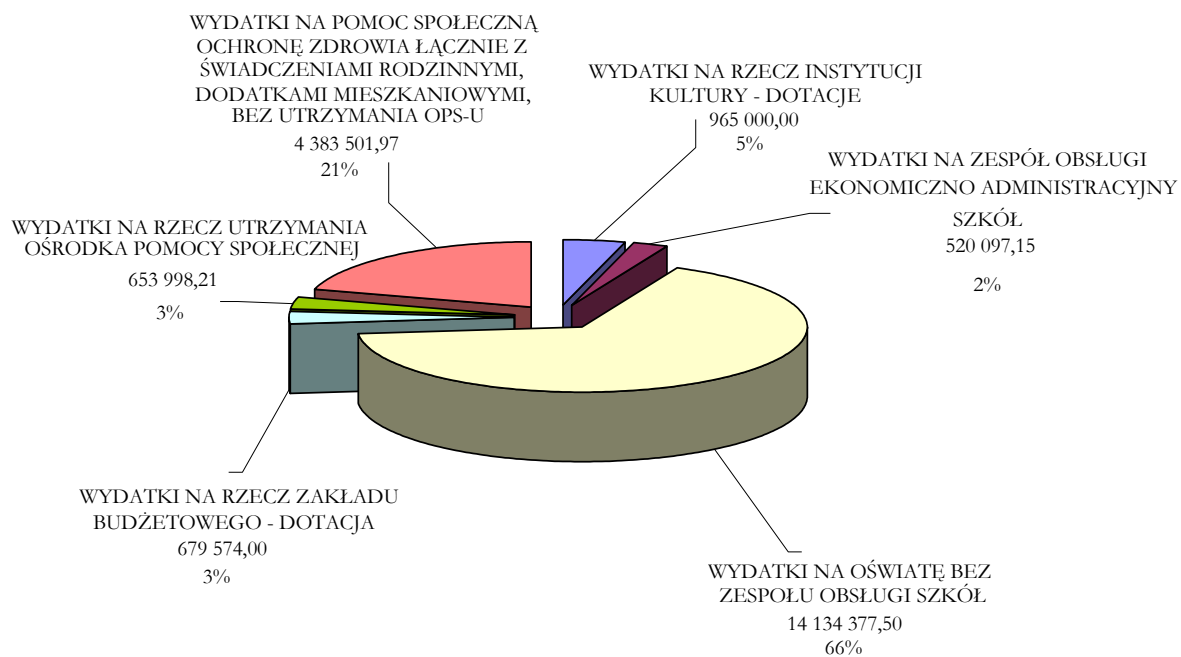
7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 69,80 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 10, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosi ponad 90 % , co oznacza, że jest to bardzo dobre wykonanie planu finansowego.

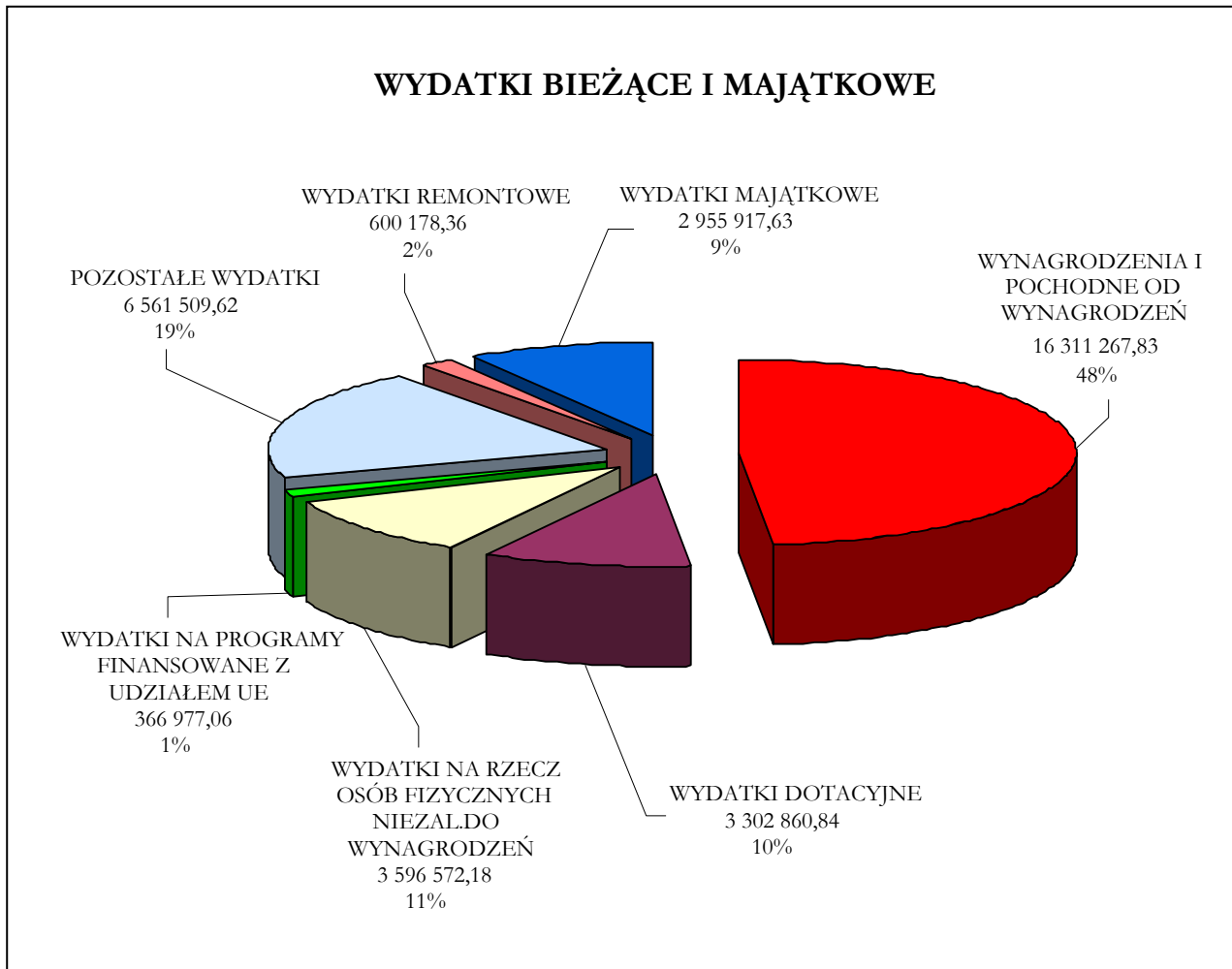
Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z zachowaniem zasad budżetowych.

Wielkość wykonanych zadań bieżących była adekwatna do posiadanych środków finansowych i potrzeb.

### Zestawienie poniesionych wydatków na rzecz jednostek organizacyjnych, pomoc społeczną i zdrowotną - Miasta Pszów za rok 2015







## II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 955 917,63 zł, co stanowi 86,31 % do planowanych wielkości.

Na strukturę poniesionych wydatków majątkowych składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki o charakterze inwestycyjnym finansowane z budżetu Miasta, współfinansowane przez budżet państwa i UE  
w ramach realizowanych programów oraz współfinansowane innymi dotacjami celowymi (§ 6050, § 6057 i § 6059) - wykonanie - 90,63 % (zadanie: ..... rewitalizacja rynku – zakończenie zadania),
- 2) pomoc finansowa na zadania inwestycyjne oraz wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, § 6650) - wykonanie 64,85 %,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych, również w formie dotacji (§ 6060 i § 6170) - wykonanie 94,27%
- 4) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta (§ 6050) - wykonanie 89,13 %,

- 5) wydatki dotacyjne z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych na rzecz innych jednostek sektora fin. publicznych oraz osób fizycznych (§ 6220 i § 6230) - wykonanie 77,75 %.

Niewykonane inwestycje w roku 2015 to:

- 1) pomoc finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga - kwota 8 000,00 zł:  
pomoc finansowa nie była realizowana z uwagi na fakt, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował to zadanie w ramach środków własnych,
- 2) projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga - kwota 400,00 zł:  
zakres rzeczowo – finansowy powyższego zadania został przeniesiony na rok 2016 (kwota 30 000,00 zł)  
z powodu nie uzyskania przez firmę projektową zatwierdzenia projektu przez zarządcę drogi wojewódzkiej,
- 3) projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno – usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym - kwota 65 000,00 zł:  
z uwagi na przedłużający się termin uzyskania odstępstw od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej,  
przedłużono termin wykonania zadania na rok 2016.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2015, przedstawia załącznik nr 11.

W roku 2015 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2015 r.**

#### **I. Wydatki bieżące**

**1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

**1.1. Projekt „miękki” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS – „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostałych bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”.** Projekt jest przeznaczony dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym stosowana jest równość szans. Projekt ten pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych, popartych świadectwem ukończenia takiego kursu. Uczestnik takiego projektu uzyskuje wsparcie psychologiczne, współpracuje z doradcą zawodowym.

Okres realizacji: 2008 - 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 74 548,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 70 370,67 zł, czyli 94,40 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 070 529,49 zł.

**1.2. „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”.** Projekt realizowany od stycznia 2014r., którego celem głównym jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 123 751,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 99 132,47 zł, czyli 80,11 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 416 986,64 zł.

**1.3. „Kuznia umysłu i ciała – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”.** Jest to projekt, którego celem głównym jest wyrównanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku.. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 117 512,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 100 457,81 zł, czyli 85,49 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 447 031,79 zł.

**1.4. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, którego głównym założeniem jest zaplanowanie działań dążących do zwiększenia efektywności energetycznej na terenie gminy, jednak oprócz korzyści w skali makro, ma służyć wszystkim mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza w Pszowie i zmniejszenie kosztów energii. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez osiągnięcie na obszarze gminy 20% redukcji emisji CO<sub>2</sub> w stosunku do 1995 r., w którym Pszów odzyskał prawa miejskie.

Projekt obejmuje szeroki wachlarz działań, w tym:

1. Opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych obejmująca obiekty zlokalizowane na terenie naszego miasta, w tym budynki gminne i mieszkalne.
2. Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, którego głównym założeniem jest zaplanowanie działań niskoemisyjnych dążących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO<sub>2</sub> i innych substancji toksycznych, których stężenie na terenie gminy przekracza dopuszczalne normy.
3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w Pszowie w zakresie opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
4. Informacja i promocja nt. projektu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 35 500,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 25 230,00 zł, czyli 71,07 %.

Prace nad dokumentem rozpoczęto w październiku 2014, a zakończył się we wrześniu 2015. Całkowita wartość projektu to 27 406,50 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniósł 85% czyli 23 295,52 zł.

**1.5. „ALMIGHTY DANCE – wymiana międzykulturowa”** realizowany przez Gimnazjum. Projekt dot. wymianę młodzieży z trzech miast, tj.: Pszowa, Górnego Beneszowa w Czechach i Saint Philbert de Grad Lieu we Francji. Działania w ramach niniejszego projektu były realizowane w Polsce w dniach 15 - 26 sierpnia 2015 r. Udział w projekcie wzięło 30 młodych ludzi w wieku 14 - 16 lat, w tym 10 Francuzów, 10 Czechów i 10 Polaków, którym towarzyszyło po 2 animatorów z każdej grupy narodowej.

Celem głównym projektu było przełamanie barier i otwarcie się na inną kulturę, rozwój osobisty i jednoczenie się w jednej wspólnej Europie. Cele szczegółowe projektu to podniesienie poziomu kompetencji języka

angielskiego, rozwój kreatywności i aktywności, angażowanie młodzieży w działania mające wpływ na życie lokalne oraz kreowanie poczucia tożsamości europejskiej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 78 300,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 71 786,11 zł, czyli 91,68 %.

**1.6. „Lepsze jutro”** projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach FEPR. Projekt obejmuje kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji 2015 – 2017. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 w wysokości 1 000,00 zł, nie zostały zrealizowane. Całkowity koszt projektu przewidziany jest w wysokości 310 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego to 85% czyli 263 500,00 zł.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane z budżetu Miasta**

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 -2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 20 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 20 000,00 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 50 000,00 zł.

## **II. Wydatki majątkowe**

**1. Projekt „twardy” realizowany przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2015**

**1.1. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej.....”.**

Inwestycja polega na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m<sup>2</sup> i obejmuje płytę rynku, przyległy park oraz sąsiednią działkę - teren po wyburzeniu byłego kina „Apollo”. Idea projektu zakłada przekształcenie istniejących terenów poprzez połączenie wszystkich trzech przestrzeni (parku, rynku, oraz sąsiedniej działki) w jedną wielofunkcyjną, ale spójną przestrzeń. Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum miasta poprzez wprowadzanie nowych oraz rozbudowanie istniejących funkcji, w tym m. in.: utworzenie tarasów widokowych z miejscami siedzącymi, budowa fontanny, powiększenie placu zabaw dla dzieci, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, utworzenie alei i deptaków, stworzenie nowej sieci oświetlenia i terenów zielonych, itp.

Okres realizacji projektu: 2010 - 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 200 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 181 261,40 zł, czyli 90,63 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 6 550 873,01 zł.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane z budżetu Miasta**

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.**

Realizacja projektu jest przewidziana na obszarze administracyjnym miast i gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące systemy:

1. System e-biletu obejmujący dystrybucję, kontrolę oraz rozliczanie biletów w jednym Centrum Obsługi.
2. System zarządzania taborem autobusów z wizualnym informowaniem dyspozytora o geograficznym położeniu autobusu oraz natychmiastowego powiadomiania o niebezpieczeństwie.
3. System tablic informacyjnych o czasach przyjazdu autobusu, o bieżącym rozkładzie jazdy autobusu.
4. System monitoringu autobusów mający za zadanie ciągłą obserwację wnętrza autobusu i drogi przed autobusem.
5. System strony www stworzonej na potrzeby obsługi i marketingu systemu e-bilet.
6. System firewall, czyli system ochrony serwerowni i dostępu do systemu strony www.

Okres realizacji: 2014 -2015.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 33 898,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 33 898,00 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 62 206,00 zł.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.** Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 79 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 74 958,45 zł, czyli 94,88 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 456 939,45 zł.

**2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”.** Projekt dotyczy wybudowania boiska szkolnego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem i ogrodzenie po obwodzie boiska.

Okres realizacji: 2013 – 2015.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 500 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 444 010,20 zł, czyli 88,80 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 458 540,20 zł.

**2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi gminnej – boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem”.** Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem do zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 306 200,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 306 121,61 zł, czyli 99,97 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 997 774,61 zł.

**2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap II”.** Kluczowym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego na terenie Gminy Miasta Pszów dzięki kompleksowej przebudowie i poprawie parametrów technicznych ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące podstawowe korzyści:

- poprawa płynności i komfortu w ruchu drogowym na terenie Miasta,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców i pasażerów pojazdów, korzystających z obiektów ochrony zdrowia, obiektów edukacyjnych, firm komercyjnych oraz nekropolii, które zlokalizowane są przy lub w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy P.O.W.,
- zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy P.O.W. lub w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy P.O.W.,
- usprawnienie i podniesienie przepustowości układu drogowego Pszowa z uwzględnieniem jego drożności podczas uroczystości sakralnych w pszowskiej Bazylice.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 610 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 605 910,91 zł, czyli 99,33 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 121 889,91 zł.

**2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana”.** Projekt jest związany z wykonaniem wymogu nałożonym na administratora dróg zlokalizowanych w terenie zabudowanym a dotyczącym zapewnienia odpowiedniego oświetlenia ulicznego.

Okres realizacji: 2014 – 2015.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 57 780,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 52 890,00 zł, czyli 91,54 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 61 008,00 zł.

**2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa”.** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wybranych obszarów Miasta Pszów wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Realizacji niniejszego projektu pozwoli na realizację budowy kanalizacji sanitarnej, przynosząc tym samym następujące korzyści:

1. Poprawa stanu środowiska i jakość życia mieszkańców przez dostosowanie jakości wód powierzchniowych do wymogów określonych dyrektywami Unii europejskiej.
2. Wylimitowanie nieprawidłowości związanych z zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 65 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 49 431,24 zł, czyli 76,05 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 459 431,24 zł.

**2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu

niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 65 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 nie zostało zrealizowane. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 685 000,00 zł.

**2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie”.** Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych
3. Wykonanie kotłowni gazowej
4. Wykonanie ocieplenia budynku

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz)

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw. W roku 2015 niezaplanowano żadnych nakładów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 833 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 – 2020.

**2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul Kolberga”.** Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną i usługową.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 400,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 nie zostało zrealizowane. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 38 000,00 zł.

**2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)”.** Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej 5036S Pszowie (ul. Karola Miarki w Pszowie), który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu ze względu, iż jest to jedyna droga publiczna, która poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką 933 łączy Pszowskie Doły (tj. zwyczajową dzielnicę administracyjną Miasta) z pozostałą częścią Pszowa, w tym z jego centrum. Przedmiotowy projekt stanowi I Etap inwestycji w kolejnych latach planowany jest następny Etap, który zakończy kompleksową przebudowę drogi powiatowej 5036S.

W ramach projektu zostanie wykonana:

- Całkowita przebudowa nawierzchni, korekta szerokości pasów ruchu, poszerzenie jezdni na łukach.
- Nawierzchnia na całym odcinku zostanie dostosowana do KR3.
- Przebudowa pobocza, chodników, zatok autobusowych.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 12374m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej 4770,83m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa dł. 2001,0mb, wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2013 – 2016.

W roku 2015 niezaplanowano żadnych nakładów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 530 607,00 zł.

**2.12. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie”.** Zakres robót drogowych obejmuje przebudowę zdegradowanego ciągu drogowego poprzez wymianę jego istniejącej konstrukcji, chodnika na odcinku istniejącym, zjazdów do posesji oraz wykonaniu poboczu drogi i nowych wpustów ulicznych.

Okres realizacji: 2014 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 1 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 807,99 zł, czyli 80,80 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 629 057,99 zł.

**2.13. Projekt/zadanie realizowany przez Gminę Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”.** Zakres robót kanalizacyjnych obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, składającej się z sieci rurociągów grawitacyjnych, wraz z przykanalikami, doprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2015 to 315 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2015 wynosi 204 406,03 zł, czyli 64,89 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 284 406,03 zł.

W załączniku nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2015 r. przedstawiono zarówno zmiany jak i wykonanie wydatków w zakresie realizacji projektów unijnych.

W załączniku nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2015 r. przedstawiono w formie układu zadaniowego szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych

III. Wykonanie w zakresie deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów budżetowych.

### III. 1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2015 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2 106 684,82 zł.

Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i wynosił 4 420 466,72 zł.



### III.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2015, zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS wyniosło 13 094 557,12 zł, z czego:

- wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 615 074,62 zł	} stan środków
- nadwyżka z lat ubiegłych	3 479 482,50 zł	} na dzień

31.12.2014r.

### III.3. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 222 659,99 zł, co stanowiło 100,00 % do wielkości planowanych, a 0,62 % do dochodów wykonanych, składały się z planowanej spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w Katowicach oraz spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich.

Zestawienie wykonanych przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015.

## IV. Należności i zobowiązania Gminy.

Na koniec roku budżetowego, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową – sprawozdania Rb-N i Rb-Z, Miasto posiadało zarówno należności jak i zobowiązania.

### IV.1. Należności.

Na dzień 31.12.2015 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 3 230 754,65 zł w wartości nominalnej. Kwotę tą stanowią należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu innych należności cywilnoprawnych.

### IV.2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wysokości 4 786 058,24 zł dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne; zobowiązania te stanowiły 13,37 %.

Na zobowiązania ogółem Miasta (krótko i długookresowe) na 31.12.2013 składają się:

zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 4 786 058,24 zł,

zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 658 385,60 zł, na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na 31 grudnia 2015 r. zadłużenie ogółem wynosiło 6 444 443,84 zł i stanowiło 18,00 % zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miasto Pszów posiada zobowiązania związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w wysokości udziału (3,76) w roku 2015 – 84 150,00 zł

W roku 2015 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

#### GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W Pszowie funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, gdzie w zakres jego działalności wchodzi gospodarowanie mieniem Miasta, prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się zarówno po stronie przychodów jak i kosztów kwotą planowaną w wysokości 4 439 574,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 3 844 517,70 zł, czyli 86,60 % do wielkości planowanej. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 2 808 352,41 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 1 036 165,29 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3 810 590,89 zł, czyli 85,83 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 49,96 % do wielkości planowanych oraz 58,21 % wykonanych kosztów ogółem.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest dodatni i wynosi 33 926,81 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił – 140 055,20 zł.

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W załącznikach nr 13 nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2015 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta Pszów i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

#### 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Plan finansowy MOK – u w Pszowie przedstawia się następująco:

1) **przychody** – na przychody składa się:

- \* dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 550 000 zł, którą otrzymano w 100 %,
- \* przychody z czynszów, usług za wynajem sali widowiskowej, za wynajem oraz montaż i demontaż sceny, usługi promocyjne, dochody z usług świadczonych przez MOK w wysokości 141 650,55 zł, czyli 50,84 % do planowanych dochodów własnych.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 832 750,39 zł, czyli 100,50 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 826 600,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 824 046,46 zł, czyli 99,45 % do wielkości zaplanowanych.

Na 31 grudnia 2015 r. stan należności wynosił 8 043,50 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2015 r. wynosił 27 266,64 zł. Nie było zobowiązań wymagalnych.

## 2. Biblioteka Publiczna Miasta Pszów.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta Pszów przedstawia się następująco:

- 1) **przychody** - na przychody składa się dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 365 000,00 zł, którą otrzymano w 100 %, dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange (ogółem 8 594,21 zł).

Ogółem przychody wykonano w wysokości 373 998,72 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 374 000,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 373 558,91 zł, czyli 99,88 % do wielkości zaplanowanych.

Instytucja na 31.12.2015r. nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wynosiły 539,39 zł, które dotyczyły dostaw i usług.

Na koniec roku 2015 jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

**Załącznik Nr 1**do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
w 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2015
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	-	28 054,74	-	-	-	-	28 054,74
600	Transport i łączność	0	73 329,00	-	-	-	-	-	73 329,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 578 986,00	-1 911 413,00	-	-	-	-	-	667 573,00
750	Administracja publiczna	66 767,00	22 005,00	27 055,00	12 000,00	-	-	-	127 827,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	58 427,00	-	-	-	-	61 127,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	2,00	-	-	-	-	-	602,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2015
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 323 532,00	551 131,34	-	-	-	-	-	19 874 663,34
758	Różne rozliczenia	6 994 521,00	15 000,00	-	-	99 880,00	-	-	7 109 401,00
801	Oświata i wychowanie	853 763,00	90 003,00	96 885,92	520 335,00	-	3 350,00	78 300,00	1 642 636,92
851	Ochrona zdrowia	757,00	22,00	588,00	-	-	-	-	1 367,00
852	Pomoc społeczna	2 956 978,00	16 998,00	361 132,19	298 781,00	-	40 000,00	-	3 673 889,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	41 910,00	-	-	-	41 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 931,00	1 364 381,00	-	-	-	-	-	1 522 312,00
926	Kultura fizyczna	0	4 427,00	-	-	-	-	-	4 427,00
<b>RAZEM:</b>		<b>32 936 835,00</b>	<b>225 885,34</b>	<b>572 142,85</b>	<b>873 026,00</b>	<b>99 880,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>34 829 419,19</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2015</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 054,74	28 269,36	100,77%
600	Transport i łączność	73 329,00	73 327,74	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 573,00	671 818,99	100,64%
750	Administracja publiczna	127 827,00	135 581,51	106,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 127,00	60 547,00	99,05%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602,00	601,38	99,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 663,34	21 404 903,67	107,70%
758	Różne rozliczenia	7 109 401,00	7 144 693,40	100,50%
801	Oświata i wychowanie	1 642 636,92	1 403 877,99	85,46%
851	Ochrona zdrowia	1 367,00	1 366,74	99,98%
852	Pomoc społeczna	3 673 889,19	3 422 667,28	93,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 910,00	26 749,88	63,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 312,00	1 421 556,97	93,38%
926	Kultura fizyczna	4 427,00	6 614,43	149,41%
<b>RAZEM:</b>		<b>34 829 419,19</b>	<b>35 802 876,34</b>	<b>102,79%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2015 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 198 618,19</b>	<b>35 160 740,61</b>	<b>102,81%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>630 801,00</b>	<b>642 135,73</b>	<b>101,80%</b>

<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 595 310,34</b>	<b>24 061 737,69</b>	<b>106,49%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>7 156 906,00</b>	<b>8 657 652,74</b>	<b>120,97%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 219 425,00	7 746 548,87	124,55%
	0320	Podatek rolny	229 565,00	236 848,65	103,17%
	0330	Podatek leśny	3 316,00	3 673,34	110,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	312 600,00	346 642,86	110,89%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 083,32	80,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	58 528,30	73,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	241 347,40	85,58%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	-20,00	0%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 847 025,00</b>	<b>1 713 976,67</b>	<b>92,80%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	340,00	517,13	152,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 645,00	87,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	11 497,00	75,39%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 318,00	38 309,54	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	321 244,00	267 055,77	83,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 713,00	1 327 423,15	95,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 038,00	34 223,48	75,99%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 122,00	4 305,60	104,45%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 226 267,00</b>	<b>11 385 871,45</b>	<b>101,42%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 126 267,00	11 222 604,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	163 267,45	163,27%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 365 112,34</b>	<b>2 304 236,83</b>	<b>97,43%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 399,00	145 474,64	101,45%
	0830	Wpływy z usług	672 500,00	635 587,12	94,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199 730,00	189 434,80	94,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 105 996,34	1 037 745,15	93,83%
	0920	Pozostałe odsetki	128 566,00	166 990,24	129,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 529,00	60 880,41	94,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 200,00	50 003,48	146,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 192,00	18 120,99	111,91%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>12 234 108,85</b>	<b>11 741 138,65</b>	<b>95,97%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4 482 973,85</b>	<b>4 195 151,67</b>	<b>93,58%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 501,00	3 924,48	27,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 068 566,85	2 844 821,74	92,71%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	50 554,67	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 253 046,00	1 211 351,48	96,67%
	2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 910,00	8 265,54	75,76%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%



Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 350,00	3 180,00	94,93%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 453,76	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	70 000,00	87,50%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>6 994 401,00</b>	<b>6 994 401,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowe	6 994 401,00	6 994 401,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>756 734,00</b>	<b>551 585,98</b>	<b>72,89%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 485,00	101 686,97	30,68%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 300,00	71 503,68	91,32%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 949,00	378 395,33	109,06%
<b>RAZEM:</b>			<b>34 829 419,19</b>	<b>35 802 876,34</b>	<b>102,79%</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 054,74</b>	<b>28 269,36</b>	<b>100,77%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 054,74</b>	<b>28 269,36</b>	<b>100,77%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	214,62	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 054,74	28 054,74	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>73 329,00</b>	<b>73 327,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 329,00</b>	<b>3 327,74</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 566,00	2 565,11	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	763,00	762,63	99,95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>667 573,00</b>	<b>671 818,99</b>	<b>100,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>667 573,00</b>	<b>671 818,99</b>	<b>100,64%</b>
		0470	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 318,00	38 309,54	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	13 177,00	57,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	128 381,18	95,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 122,00	4 305,60	104,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199 730,00	189 434,80	94,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	4 783,00	5 152,28	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	306,99	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 293,00	292 740,00	112,04%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 827,00</b>	<b>135 581,51</b>	<b>106,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 322,00</b>	<b>89 163,74</b>	<b>97,64%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 222,00	89 101,74	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,00	62,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 505,00</b>	<b>35 857,77</b>	<b>146,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 840,00	4 775,80	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 665,00	31 081,97	158,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>88,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 560,00	88,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 127,00</b>	<b>60 547,00</b>	<b>99,05%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 418,00</b>	<b>28 418,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 418,00	28 418,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 570,00</b>	<b>16 410,00</b>	<b>99,03%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 570,00	16 410,00	99,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 439,00</b>	<b>13 019,00</b>	<b>96,87%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 439,00	13 019,00	96,87%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>602,00</b>	<b>601,38</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2,00</b>	<b>1,38</b>	<b>69,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,38	69,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 874 663,34</b>	<b>21 404 903,67</b>	<b>107,70%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 626,00</b>	<b>24 858,90</b>	<b>81,17%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 083,32	80,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626,00	775,58	123,89%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 671 487,34</b>	<b>7 166 427,35</b>	<b>126,36%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 543 583,00	6 112 481,30	134,53%
		0320	Podatek rolny	13 565,00	9 402,00	69,31%
		0330	Podatek leśny	2 940,00	3 283,00	111,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 600,00	11 580,00	91,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 040,00	52,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 096 799,34	1 028 641,05	93,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 573 039,00</b>	<b>2 514 899,65</b>	<b>97,74%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 675 842,00	1 634 067,57	97,51%
		0320	Podatek rolny	216 000,00	227 446,65	105,30%
		0330	Podatek leśny	376,00	390,34	103,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	335 062,86	111,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	58 528,30	73,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	11 497,00	75,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	240 307,40	85,82%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	-20,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 571,00	7 619,53	136,77%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>373 244,00</b>	<b>312 846,32</b>	<b>83,82%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 645,00	87,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	321 244,00	267 055,77	83,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 088,65	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 042,70	100,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14,20	0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 226 267,00</b>	<b>11 385 871,45</b>	<b>101,42%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 126 267,00	11 222 604,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	163 267,45	163,27%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 109 401,00</b>	<b>7 144 693,40</b>	<b>100,50%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 994 401,00</b>	<b>6 994 401,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 401,00	6 994 401,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>150 292,40</b>	<b>130,69%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	115 000,00	150 292,40	130,69%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 642 636,92</b>	<b>1 403 877,99</b>	<b>85,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>455 651,69</b>	<b>300 968,42</b>	<b>66,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	243,00	300,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 956,00	15 026,04	188,86%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	161 574,90	100,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 010,88	140,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 544,00	40 513,10	20,41%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 114,00	1 490,76	20,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 836,69	67 159,74	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 350,00	3 180,00	94,93%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 001 670,00</b>	<b>946 081,68</b>	<b>94,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	467 000,00	443 707,54	95,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,55	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 105,00	3 439,71	18,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 565,00	498 933,88	96,77%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>185 262,23</b>	<b>156 705,89</b>	<b>84,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	308,00	317,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	443,00	1 852,80	418,24%
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	29 570,28	71,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	596,13	222,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 389,00	25 728,30	74,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 216,00	908,05	74,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 049,23	26 238,65	90,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 300,00	71 503,68	91,32%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>53,00</b>	<b>122,00</b>	<b>230,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	122,00	230,19%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 367,00</b>	<b>1 366,74</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 344,74</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	1 344,74	99,98%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 673 889,19</b>	<b>3 422 667,28</b>	<b>93,16%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 990,29</b>	<b>66,50%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 990,29	66,50%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 463,00</b>	<b>21 482,00</b>	<b>100,09%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	32,00	246,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 450,00	21 450,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 827 780,00</b>	<b>2 631 155,89</b>	<b>93,05%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 151,00	10 308,36	126,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770 109,00	2 553 556,51	92,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 100,00	49 941,02	146,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	16 930,00	112,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 275,00</b>	<b>25 488,12</b>	<b>97,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	62,77	116,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 421,00	13 060,80	97,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00	12 364,55	96,60%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>204 092,92</b>	<b>94,93%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	204 092,92	94,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 162,19</b>	<b>2 765,72</b>	<b>87,46%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162,19	2 765,72	87,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 230,00</b>	<b>145 237,81</b>	<b>99,32%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592,00	697,44	117,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 638,00	144 540,37	99,25%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 690,00</b>	<b>146 257,10</b>	<b>100,39%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	483,00	1 069,68	221,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	124,00	344,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 171,00	145 063,42	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>734,40</b>	<b>24,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	734,40	24,48%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 289,00</b>	<b>241 463,03</b>	<b>86,46%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	149,00	152,56	102,39%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 377,00	35 445,57	51,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 171,00	1 525,67	24,72%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	2 692,10	91,57%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 994,67	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 652,00	161 652,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 910,00</b>	<b>26 749,88</b>	<b>63,83%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41 910,00</b>	<b>26 749,88</b>	<b>63,83%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	18 484,34	59,63%
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 910,00	8 265,54	75,76%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 522 312,00</b>	<b>1 421 556,97</b>	<b>93,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 869,00</b>	<b>86 661,18</b>	<b>99,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213,00	1 212,18	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-206,33	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 656,00	85 655,33	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 370 840,00</b>	<b>1 311 625,20</b>	<b>95,68%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	340,00	517,13	152,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 500,00	1 307 945,32	96,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	708,99	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 453,76	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0	0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 842,38</b>	<b>62,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 842,38	62,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 603,00</b>	<b>4 428,21</b>	<b>12,80%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,21	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 428,00	4 428,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 175,00	0	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 427,00</b>	<b>6 614,43</b>	<b>149,41%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>427,00</b>	<b>2 614,43</b>	<b>612,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 187,45	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	427,00	426,98	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>34 829 419,19</b>	<b>35 802 876,34</b>	<b>102,79%</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem deficytu  
w 2015**

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015 <sup>1)</sup>		Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 284 472,00	9 615 074,62			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	58 000,00	3 479 482,50			
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660,00	222 659,99
- pożyczki					42 130,00	42 129,99
- kredyty					180 530,00	180 530,00
<b>Razem:</b>		<b>1 342 472,00</b>	<b>13 094 557,12</b>		<b>222 660,00</b>	<b>222 659,99</b>
		Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015			
1.	Dochody	34 829 419,19	35 802 876,34			
2.	Wydatki	35 949 231,19	33 696 191,52			
3.	Nadwyżka budżetu		2 106 684,82			
4.	Deficyt budżetu	- 1 119 812,00				

<sup>1)</sup> Przychody na dzień 31.12.2015r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014r.

## Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2015
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	-	28 054,74	-	-	-	33 554,74
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	3 232 486,00	-329 886,00	-	-	-	-	2 902 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 441,00	197 000,00	-	-	-	-	684 441,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00
750	Administracja publiczna	5 659 388,00	-	27 055,00	-	-	12 000,00	5 698 443,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	58 427,00	-	-	-	61 127,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 623,00	-45 404,66	-	-	-	-	187 218,34

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2015
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
758	Różne rozliczenia	167 000,00	-6 324,50	-	-	-	-	160 675,50
801	Oświata i wychowanie	13 387 964,00	293 100,50	96 885,92	78 300,00	3 350,00	520 335,00	14 379 935,42
851	Ochrona zdrowia	129 880,00	-	588,00	-	-	-	130 468,00
852	Pomoc społeczna	4 744 574,00	18 200,00	361 132,19	-	40 000,00	298 781,00	5 462 687,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 317,00	13 000,00	-	-	-	41 910,00	396 227,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 274,00	-9 000,00	-	-	-	-	3 670 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	112 000,00	-	-	-	-	1 172 000,00
926	Kultura fizyczna	684 200,00	110 080,00	-	-	-	-	794 280,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 029 647,00</b>	<b>352 765,34</b>	<b>572 142,85</b>	<b>78 300,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>873 026,00</b>	<b>35 949 231,19</b>

## Załącznik nr 7

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy pozostałe wraz ze stopniem ich zaawansowania

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2015	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Wydatki na projekty - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:</b>						<b>2 310 495,00</b>	<b>373 394,00</b>	<b>2 683 889,00</b>	<b>2 340 672,89</b>	<b>11 789 174,97</b>	<b>16 562 473,97</b>
	- wydatki bieżące						351 311,00	99 300,00	450 611,00	386 977,06	2 053 740,53	2 393 740,53
	- wydatki majątkowe						1 959 184,00	274 094,00	2 233 278,00	1 953 695,83	9 735 434,44	14 168 733,44
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:</b>						<b>551 311,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>630 611,00</b>	<b>548 238,46</b>	<b>8 584 613,54</b>	<b>8 894 613,54</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						351 311,00	79 300,00	430 611,00	366 977,06	2 033 740,53	2 343 740,53
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	852	85295	74 548,00	0	74 548,00	70 370,67	1 070 529,49	1 070 529,49
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101	123 751,00	0	123 751,00	99 132,47	416 986,64	416 986,64
1.1.1.3.	"Kuźnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101, 80110	117 512,00	0	117 512,00	100 457,81	447 031,79	447 031,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2015	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4.	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	900	90095	35 500,00	0	35 500,00	25 230,00	27 406,50	27 406,50
1.1.1.5.	"ALMIGHTY DANCE - wymiana międzykulturowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2015	801	80110	0	78 300,00	78 300,00	71 786,11	71 786,11	71 786,11
1.1.1.6.	„Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	852	85295	0	1 000,00	1 000,00	0	0	310 000,00
1.1.2.	wydatki majątkowe						200 000,00	0	200 000,00	181 261,40	6 550 873,01	6 550 873,01
1.1.2.2.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2015	700	70005	200 000,00	0	200 000,00	181 261,40	6 550 873,01	6 550 873,01
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.)</b>						<b>1 759 184,00</b>	<b>294 094,00</b>	<b>2 053 278,00</b>	<b>1 792 434,43</b>	<b>3 204 561,43</b>	<b>7 667 860,43</b>
1.2.1.	wydatki bieżące						0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
1.3.1.1.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	900	90005	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
1.2.2.	wydatki majątkowe						1 759 184,00	274 094,00	2 033 278,00	1 772 434,43	3 184 561,43	7 617 860,43
1.2.2.1.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	600	60004	33 898,00	0	33 898,00	33 898,00	62 206,00	62 206,00
1.2.2.2.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	600	60013	415 286,00	-336 286,00	79 000,00	74 958,45	89 990,45	456 939,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2015	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.3.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	801	80101	500 000,00	0	500 000,00	444 010,20	458 540,20	458 540,20
1.2.2.4.	"Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	600	60016	150 000,00	156 200,00	306 200,00	306 121,61	997 774,61	997 774,61
1.2.2.5.	"Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	600	60016	600 000,00	10 000,00	610 000,00	605 910,91	1 121 889,91	1 121 889,91
1.2.2.6.	"Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	900	90015	60 000,00	-2 220,00	57 780,00	52 890,00	61 008,00	61 008,00
1.2.2.7.	"Kanalizacji na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	900	90001	0	65 000,00	65 000,00	49 431,24	49 431,24	459 431,24
1.2.2.8.	"Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gmin	Gmina Miasto Pszów	2015	2020	700	70005	0	65 000,00	65 000,00	0	0	685 000,00
1.2.2.9.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Gmina Miasto Pszów	2014	2020	700	70005	0	0	0	0	83 000,00	833 000,00
1.2.2.10.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	600	60016	0	400,00	400,00	0	0	38 000,00
1.2.2.11.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)"	Gmina Miasto Pszów	2013	2016	600	60014	0	0	0	0	30 607,00	1 530 607,00
1.2.2.12.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2014	2016	600	60016	0	1 000,00	1 000,00	807,99	25 707,99	629 057,99
1.2.2.13.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Gmina Miasto Pszów	2015	2016	900	90001	0	315 000,00	315 000,00	204 406,03	204 406,03	284 406,03



## Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 554,74	32 827,02	97,83%
020	LEŚNICTWO	1 000,00	999,60	99,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 902 600,00	2 707 735,16	93,29%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 441,00	454 947,63	66,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	5 000,00	35,71%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 698 443,00	5 400 134,18	94,77%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 127,00	60 547,00	99,05%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	187 218,34	157 345,02	84,04%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	139 590,47	69,80%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 675,50	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 379 935,42	14 072 900,56	97,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	130 468,00	126 193,58	96,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 462 687,19	5 037 500,18	92,22%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 227,00	344 168,32	86,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 670 274,00	3 223 546,04	87,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172 000,00	1 168 229,96	99,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	794 280,00	764 226,80	96,22%
<b>OGÓLEM</b>		<b>35 949 231,19</b>	<b>33 696 191,52</b>	<b>93,73%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2015 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 524 374,85</b>	<b>30 740 273,89</b>	<b>94,51%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>16 506 373,52</b>	<b>16 150 971,98</b>	<b>97,85%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 809 160,27	12 531 242,24	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 669,83	974 201,68	99,44%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	2 350,00	67,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 606,99	2 245 973,40	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 349,43	236 827,56	93,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 087,00	160 377,10	90,56%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>168 884,16</b>	<b>160 295,85</b>	<b>94,91%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 663,16	134 870,50	94,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 221,00	25 425,35	96,97%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 352 640,00</b>	<b>2 341 993,66</b>	<b>99,55%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 800,00	132 550,00	98,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 260,00	1 093 260,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 580,00	173 083,66	99,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	3 100,00	31,00%
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 904 766,42</b>	<b>3 596 572,18</b>	<b>92,11%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 027,00	34 639,10	80,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 060,00	173 259,45	96,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 599 769,42	3 351 302,67	93,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 910,00	31 370,96	40,79%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</b>	<b>429 611,00</b>	<b>366 977,06</b>	<b>85,42%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 004,07	87,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 268,00	58 053,95	97,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,00	1 738,08	92,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	5 023,58	85,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	149,85	83,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	937,00	635,51	67,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	18,50	59,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 197,00	94 437,47	95,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	3 276,28	95,07%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 058,78	56,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	93,79	6,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	2,21	6,31%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 784,00	3 410,40	71,29%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00	120,36	70,80%
	4301	Zakup usług pozostałych	65 800,00	64 727,33	98,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	158 139,00	117 417,80	74,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 375,00	6 809,10	59,86%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>8 962 099,75</b>	<b>7 983 872,69</b>	<b>89,08%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 772,28	86,77%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 302,00	938 404,69	98,75%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 600,00	17 690,21	90,26%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 998,00	59 744,00	77,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 584,84	650 016,65	90,58%
	4220	Zakup środków żywności	464 845,00	436 679,01	93,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 055,34	144 376,77	97,52%
	4260	Zakup energii	902 700,00	823 169,83	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	630 793,00	600 178,36	95,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 115,00	15 444,00	73,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946 601,92	2 620 067,96	88,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 400,00	338 084,20	98,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 844,00	48 941,27	71,09%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 730,00	67 629,08	88,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 189,30	25 477,81	68,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	562,58	56,26%
	4430	Różne opłaty i składki	181 835,65	105 885,13	58,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 958,20	682 404,42	99,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 138,00	28 130,72	99,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 054,16	99,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 775,00	79,77%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 308,36	97,25%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	305,95	87,41%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	908,00	908,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	25 465,48	25,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301 400,00	266 407,80	88,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 660,00	62 927,97	94,40%
	4810	Rezerwy	160 675,50	0	0%
<b>7</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 590,47</b>	<b>69,80%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	139 590,47	69,80%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 424 856,34</b>	<b>2 955 917,63</b>	<b>86,31%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 091,00	2 476 886,43	88,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 438,00	56 879,89	94,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,00	10 037,64	94,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	62 667,62	92,02%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 663,34	26 663,34	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	74 400,88	67,64%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 000,00	164 483,83	60,47%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 898,00	33 898,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35 949 231,19</b>	<b>33 696 191,52</b>	<b>93,73%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 554,74</b>	<b>32 827,02</b>	<b>97,83%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 772,28</b>	<b>86,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 772,28	86,77%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 054,74</b>	<b>28 054,74</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,09	550,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 504,65	27 504,65	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
	<b>02001</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 902 600,00</b>	<b>2 707 735,16</b>	<b>93,29%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>984 200,00</b>	<b>972 302,69</b>	<b>98,79%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 302,00	938 404,69	98,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 898,00	33 898,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>87 000,00</b>	<b>74 958,45</b>	<b>86,16%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	74 958,45	86,16%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>89 525,38</b>	<b>48,39%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	89 525,38	48,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 646 400,00</b>	<b>1 570 948,64</b>	<b>95,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	17 945,70	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	193 855,00	191 141,46	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 092,00	127 321,18	76,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	908,00	908,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 545,00	1 232 932,30	97,65%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>684 441,00</b>	<b>454 947,63</b>	<b>66,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>684 441,00</b>	<b>454 947,63</b>	<b>66,47%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686,00	33 686,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	175,00	29,17%
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 649,04	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	11 153,90	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	250,00	7,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 054,16	99,92%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	25 465,48	25,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	75 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 546,00	238 596,52	73,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 438,00	56 879,89	94,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,00	10 037,64	94,11%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 698 443,00</b>	<b>5 400 134,18</b>	<b>94,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 222,00</b>	<b>89 101,74</b>	<b>97,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,54	74 084,79	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,15	12 801,88	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,31	1 815,07	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>145 413,03</b>	<b>95,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	139 838,25	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 557,18	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 017,60	49,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 315 721,00</b>	<b>5 042 535,28</b>	<b>94,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 770,00	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 133 195,59	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 411,00	240 410,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 350,00	67,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,00	556 969,36	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 322,00	55 470,18	87,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500,00	59 246,00	77,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 393,50	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	89 109,48	90,01%
		4260	Zakup energii	120 000,00	93 484,33	77,90%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 391,75	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 645,00	52,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 884,00	282 699,01	89,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 294,00	19 057,67	62,91%
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	12 622,47	58,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	562,58	56,26%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	36 312,00	43,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 841,00	73 293,29	91,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 939,00	24 939,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 900,00	95,12%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	305,95	87,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	190 224,38	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 452,37	97,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	52 669,61	90,65%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 550,00</b>	<b>82 576,38</b>	<b>93,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 550,00	62 767,68	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 808,70	86,12%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 950,00</b>	<b>40 507,75</b>	<b>81,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 950,00	27 307,75	78,13%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 127,00</b>	<b>60 547,00</b>	<b>99,05%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 418,00</b>	<b>28 418,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,24	922,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,16	116,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	6 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,90	5 276,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,20	485,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,50	272,50	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 570,00</b>	<b>16 410,00</b>	<b>99,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 140,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,59	494,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,11	70,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,10	4 107,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 439,00</b>	<b>13 019,00</b>	<b>96,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 040,00	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,45	397,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,37	56,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,78	3 694,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,80	172,80	100,00%
752			<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>187 218,34</b>	<b>157 345,02</b>	<b>84,04%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>26 663,34</b>	<b>26 663,34</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 663,34	26 663,34	100,00%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>31,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	3 100,00	31,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>137 100,00</b>	<b>121 719,90</b>	<b>88,78%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00	40 003,66	96,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 241,20	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	12 435,00	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864,83	864,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,17	3 386,90	65,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	309,53	34,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 500,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 322,78	81,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 997,20	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 229,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 211,25	88,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 324,62	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2700,00	57,45%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>14,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	1 100,00	22,29%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 955,00</b>	<b>4 761,78</b>	<b>79,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	710,11	47,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 455,00	4 051,67	90,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 590,47</b>	<b>69,80%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 590,47</b>	<b>69,80%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	139 590,47	69,80%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>160 675,50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 675,50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	160 675,50	0	0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 379 935,42</b>	<b>14 072 900,56</b>	<b>97,86%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 146 409,19</b>	<b>6 000 180,83</b>	<b>97,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 384,00	8 045,88	77,48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 500 202,00	3 474 449,79	99,26%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 488,00	31 610,69	97,30%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 248,00	1 115,92	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 269,00	286 267,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 299,00	623 648,71	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	2 512,99	75,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	88,72	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 873,00	72 086,90	97,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,00	279,48	48,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,84	44,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 412,00	71 698,46	93,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00	2 530,53	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 734,97	110 676,85	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	147 111,70	95,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 488,72	80 617,55	98,93%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604,00	2 365,81	65,64%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128,00	83,49	65,23%
		4260	Zakup energii	168 000,00	162 724,67	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	49 270,00	49 122,53	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 480,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 536,50	70 890,35	96,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 128,00	54 554,67	66,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 925,23	66,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	8 372,04	80,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 688,12	79,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 265,00	276 265,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	444 010,20	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,01	99,98%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 674 149,00</b>	<b>3 595 691,40</b>	<b>97,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036,00	6 958,76	86,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 419,00	1 987 424,10	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 574,00	167 572,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 273,00	360 654,19	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 165,00	35 893,42	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	5 434,10	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 601,00	79 494,48	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	264 600,00	250 320,29	94,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750,00	6 726,29	99,65%
		4260	Zakup energii	110 600,00	105 747,10	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 549,36	74,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 770,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 970,00	215 043,85	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 205,41	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	441,86	44,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 576,00	140 576,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 292,72	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 232,00	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	203 355,14	98,72%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 864 866,23</b>	<b>2 812 289,73</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,00	5 575,57	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 761,00	1 784 995,75	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 556,00	164 555,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 669,00	326 389,86	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	173,70	99,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	6,13	87,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 255,00	31 553,11	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,57	98,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,83	83,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 957,00	17 911,60	99,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	632,16	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 217,61	88 189,60	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 058,78	56,47%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	27 011,39	79,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 761,62	35 978,46	92,82%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	1 044,59	88,52%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	36,87	87,79%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 292,64	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 990,20	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	280,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	26 466,87	99,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 800,00	64 727,33	98,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 053,00	10 610,51	70,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	532,00	374,49	70,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 765,08	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 187,14	95,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 720,00	137 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 300,00	91,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 185,76</b>	<b>98,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 185,76	98,88%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>531 050,00</b>	<b>520 097,15</b>	<b>97,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 345,00	334 783,16	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 364,00	29 363,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 968,00	63 323,64	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 803,90	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 067,07	99,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 183,43	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 432,85	88,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 730,00	29 728,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 277,17	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 373,00	12 373,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 920,60	98,68%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 800,00</b>	<b>39 608,35</b>	<b>86,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 300,59	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 772,76	61,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 240,00	22 535,00	92,97%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>316 858,00</b>	<b>305 044,34</b>	<b>96,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	217 806,27	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	16 066,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763,00	37 116,66	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 166,76	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 040,05	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 198,00	11 198,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 648,00</b>	<b>125 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 586,00	105 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	17 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>602 155,00</b>	<b>602 155,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 011,00	506 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,00	86 022,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,00	10 122,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 468,00</b>	<b>126 193,58</b>	<b>96,72%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 680,00</b>	<b>96 111,42</b>	<b>98,39%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	15 880,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	3 930,82	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	16 630,00	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	270,60	96,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 788,00</b>	<b>27 082,16</b>	<b>90,92%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	16 950,00	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00	1 600,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,42	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	6 782,74	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 462 687,19</b>	<b>5 037 500,18</b>	<b>92,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>295 000,00</b>	<b>290 583,71</b>	<b>98,50%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	290 583,71	98,50%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 485,71</b>	<b>91,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 404,71	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 170,00	90,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 911,00	91,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 264,00</b>	<b>330 754,73</b>	<b>92,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	916,38	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	171 065,95	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	11 779,14	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 820,00	32 399,60	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 173,92	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 999,39	12 958,28	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 491,96	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 368,00	2 361,00	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 187,25	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	47 500,49	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 145,05	95,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	1 916,28	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 116,61	4 116,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 083,00	88,77%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 840 109,00</b>	<b>2 606 293,91</b>	<b>91,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100,00	16 930,00	93,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 604,24	2 355 044,79	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 132,55	62 119,30	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 663,16	134 870,50	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,05	1 521,92	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 863,22	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 666,40	92,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,00	6,60%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 308,36	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	783,42	78,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 721,00</b>	<b>25 488,12</b>	<b>95,39%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	62,77	12,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 221,00	25 425,35	96,97%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>430 501,00</b>	<b>401 651,85</b>	<b>93,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	428 275,00	399 425,85	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 226,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>173 162,19</b>	<b>163 201,79</b>	<b>94,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 100,18	163 147,56	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,01	54,23	87,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 738,00</b>	<b>145 237,81</b>	<b>96,99%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	697,44	69,74%
		3110	Świadczenia społeczne	148 738,00	144 540,37	97,18%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>757 652,00</b>	<b>653 998,21</b>	<b>86,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 672,51	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 130,00	437 212,96	85,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 541,86	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 720,00	80 043,12	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 402,00	9 207,36	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 225,95	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	489,54	48,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 166,41	12 715,12	89,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 612,62	90,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	33 900,11	94,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 749,47	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,59	12 033,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 004,00	83,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 800,00</b>	<b>15 462,00</b>	<b>92,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	15 462,00	92,04%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 240,00</b>	<b>393 342,34</b>	<b>97,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	276 252,00	273 682,10	99,07%
		3119	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 004,07	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,18	912,14	81,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 780,00	26 443,26	98,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	622,16	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,39	157,62	81,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	2 336,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,43	22,34	81,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,46	99,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,83	97,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,00	4 827,41	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	113,59	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 908,00	9 863,35	76,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	93,79	6,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	2,21	6,31%
		4220	Zakup środków żywności	4 745,00	4 743,67	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 555,00	12 554,65	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00	15 435,80	94,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 633,00	30 807,12	94,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	768,00	724,88	94,39%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>396 227,00</b>	<b>344 168,32</b>	<b>86,86%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>319 317,00</b>	<b>312 797,36</b>	<b>97,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 704,00	221 910,44	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,00	16 779,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 851,00	40 708,68	97,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00	5 132,25	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	8 831,39	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00	13 735,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76 910,00</b>	<b>31 370,96</b>	<b>40,79%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 910,00	31 370,96	40,79%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 670 274,00</b>	<b>3 223 546,04</b>	<b>87,83%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>496 000,00</b>	<b>323 330,62</b>	<b>65,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	253 837,27	66,80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	69 493,35	77,21%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>1 263 721,75</b>	<b>89,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 258 814,22	90,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 907,53	24,54%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 800,00</b>	<b>28 213,23</b>	<b>81,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	447,72	14,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 965,51	86,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 000,00</b>	<b>59 360,01</b>	<b>86,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 744,70	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 615,31	82,62%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 793,40</b>	<b>99,10%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 793,40	93,11%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 523,12</b>	<b>85,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 523,12	85,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>618 000,00</b>	<b>570 724,95</b>	<b>92,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	380 000,00	348 470,83	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 715,70	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 428,42	30,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 110,00	93,48%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>679 574,00</b>	<b>679 574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	679 574,00	679 574,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 900,00</b>	<b>237 304,96</b>	<b>80,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 129,74	37,10%
		4260	Zakup energii	51 800,00	51 395,25	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 392,82	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	136 571,07	88,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 325,00	21 445,50	75,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 175,00	3 784,50	52,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 686,08	66,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 900,00	49,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>1 168 229,96</b>	<b>99,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>203 229,96</b>	<b>98,18%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	28 370,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 287,73	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 129,00	135 976,23	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 251,00	9 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 845,00	36,90%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>794 280,00</b>	<b>764 226,80</b>	<b>96,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>581 400,00</b>	<b>554 472,95</b>	<b>95,37%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 196,90	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,26	67,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 397,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	7 800,19	55,13%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 308,77	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	121 524,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 710,40	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	25,93	8,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	375,00	93,75%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>212 880,00</b>	<b>209 753,85</b>	<b>98,53%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 100,00	49 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 080,00	133 080,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 210,00	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 775,99	97,96%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 384,81	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	203,05	20,31%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>35 949 231,19</b>	<b>33 696 191,52</b>	<b>93,73%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 568 443,00</b>	<b>193 855,00</b>	<b>1 431 314,13</b>	<b>191 141,46</b>	<b>91,26%</b>	<b>98,60%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 898,00</b>	<b>0</b>	<b>33 898,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898,00	0	33 898,00	0	100,00%	0%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0</b>	<b>74 958,45</b>	<b>0</b>	<b>86,16%</b>	<b>0%</b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	79 000,00	0	74 958,45	0	94,88%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000,00	0	0	0	0%	0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0</b>	<b>89 525,38</b>	<b>0</b>	<b>48,39%</b>	<b>0%</b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000,00	0	62 249,06	0	41,50%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000,00	0	11 901,32	0	79,34%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000,00	0	15 375,00	0	76,88%	0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 262 545,00</b>	<b>193 855,00</b>	<b>1 232 932,30</b>	<b>191 141,46</b>	<b>97,65%</b>	<b>98,60%</b>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	306 200,00	0	306 121,61	0	99,97%	0%
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	610 000,00	0	605 910,91	0	99,33%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000,00	0	148 000,00	0	98,67%	0%
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	78 800,00	0	55 947,17	0	71,00%	0%
		5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	116 145,00	0	116 144,62	0	100,00%	0%
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	193 855,00	0	191 141,46	0%	98,60%
		7. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	400,00	0	0	0	0%	0%
		8. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	1 000,00	0	807,99	0	80,80%	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>395 650,00</b>	<b>0</b>	<b>305 514,05</b>	<b>0</b>	<b>77,22%</b>	<b>0%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>395 650,00</b>	<b>0</b>	<b>305 514,05</b>	<b>0</b>	<b>77,22%</b>	<b>0%</b>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000,00	0	181 261,40	0	90,63%	0%
		2. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul.Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym	65 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	100 000,00	0	94 233,25	0	94,23%	0%
		4. Wykup działki	2 000,00	0	1 396,60	0	69,83%	0%
		5. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul.Traugutta 5/3	28 650,00	0	28 622,80	0	99,91%	0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0</b>	<b>52 669,61</b>	<b>0</b>	<b>90,65%</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0</b>	<b>52 669,61</b>	<b>0</b>	<b>90,65%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	58 100,00	0	52 669,61	0	90,65%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
754		<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b>26 663,34</b>	<b>0</b>	<b>26 663,34</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	<b>75404</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b><u>26 663,34</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>26 663,34</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji nieoznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie	26 663,34	0	26 663,34	0	100,00%	0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>746 000,00</b>	<b>35 198,00</b>	<b>684 663,35</b>	<b>33 091,64</b>	<b>91,78%</b>	<b>94,02%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>510 000,00</u></b>	<b><u>35 198,00</u></b>	<b><u>454 008,21</u></b>	<b><u>33 091,64</u></b>	<b><u>89,02%</u></b>	<b><u>94,02%</u></b>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly	500 000,00	0	444 010,20	0	88,80%	0%
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000,00	0	9 998,01	0	99,98%	0%
		3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	0	35 198,00	0	33 091,64	0%	94,02%
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>206 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>203 355,14</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>98,72%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	206 000,00	0	203 355,14	0	98,72%	0%
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>27 300,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>91,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Wymiana okien z pustaków szklanych na okna PCV w Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pszowie	30 000,00	0	27 300,00	0	91,00%	0%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>	<b>398 340,62</b>	<b>0</b>	<b>71,77%</b>	<b>0%</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>470 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>323 330,62</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68,79%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	90 000,00	0	69 493,35	0	77,21%	0%
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	65 000,00	0	49 431,24	0	76,05%	0%



Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	315 000,00	0	204 406,03	0	64,89%	0%
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>70 110,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>93,48%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	57 780,00	0	52 890,00	0	91,54%	0%
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220,00	0	17 220,00	0	100,00%	0%
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 900,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>49,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Projekt budowy silowni na wolnym powietrzu	10 000,00	0	4 900,00	0	49,00%	0%
921		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>51 845,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>94,26%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup urządzeń kinowych w standardzie e-cinema	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0%
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 845,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>36,90%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Projekt przebudowy schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	5 000,00	0	1 845,00	0	36,90%	0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>121 524,00</b>	<b>0%</b>	<b>86,80%</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>121 524,00</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>86,80%</u></b>
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	140 000,00	0	121 524,00	0%	86,80%
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 404 856,34</b>	<b>369 053,00</b>	<b>2 951 010,10</b>	<b>345 757,10</b>	<b>86,67%</b>	<b>93,69%</b>

**Załącznik Nr 12**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej**  
**w ujęciu syntetycznym**  
**w 2015 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Samorządowy Zakład budżetowy</i>
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	52 382,58
--	-----------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 439 574,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>3 844 517,70</b>
1. Dochody własne	2 808 352,41
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	1 036 165,29
% wykonania planu	86,60%

<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 439 574,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 810 590,89</b>
% wykonania planu	85,83%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.	140 055,20
--	------------

## Załącznik nr 13

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  
w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>828 600,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>832 750,39</b>
1. Dochody własne (plan 278 600,00), w tym:	282 750,39
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 140 000,00)</i>	141 650,55
2. Dotacje z budżetu (plan 550 000,00)	550 000,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,50%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>828 600,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 000,00
amortyzacja	700,00
materiały, wyposażenie, media	114 900,00
usługi dotyczące kultury i sportu	110 000,00
pozostałe	104 000,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>824 046,46</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498 236,33
amortyzacja	706,82
materiały, wyposażenie, media	113 818,58
usługi dotyczące kultury i sportu	108 347,87
pozostałe	102 936,86
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>99,45%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2015r., z tytułu:</b>	<b>8 043,50</b>
- dostaw i usług	506,50
- podatku VAT	7 537,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r., z tytułu:</b>	<b>27 266,64</b>
- dostaw i usług	10 820,01
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 446,63

Załącznik nr 14  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**planu finansowego samorządowej instytucji kultury -**  
**Biblioteka Publiczna Miasta Pszów**  
**w 2015 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>374 000,00</b>
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>373 998,72</b>
1. Dochody własne (plan 400,00)	404,51
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 365 000,00)	365 000,00
3. Dotacja pozostała (plan 8 600,00)	8 594,21
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>374 000,00</b>
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 400,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303 000,00
zakup księgozbioru	21 000,00
materiały i energia	17 900,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	28 900,00
pozostałe	1 800,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>373 558,91</b>
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 370,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 948,64
zakup księgozbioru	21 005,80
materiały i energia	17 745,82
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	28 775,64
pozostałe	1 713,01
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>99,88%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>0</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r., z tytułu:</b>	<b>539,39</b>
- dostaw i usług	539,39

**Załącznik Nr 15**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**w 2015 roku**  
*w układzie rodzajowym*

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 827,02</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 772,28</b>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 772,28
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 054,74</b>
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	28 054,74
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>999,60</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka lesna</b>	<b>999,60</b>
		Zakup karmy dla zwierząt	999,60
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 707 735,16</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>972 302,69</b>
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	938 404,69
		Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>74 958,45</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	74 958,45
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>89 525,38</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	62 249,06
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	11 901,32
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	15 375,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 570 948,64</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji ruchu drogowego	700,00
		Zakup i montaż znaków drogowych, słupków, tablic informacyjnych	17 945,70
		Remonty częściowe dróg i chodników	191 141,46
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	25 384,25
		Regulacja i czyszczenie kratek ściekowych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	21 977,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Odsnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	76 884,44
		Usługi pozostałe, w tym: obsługa 1-listopada	3 075,00
		Zapłata odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Pszów nieruchomość gruntową	908,00
		Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	306 121,61
		Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	605 910,91
		Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	148 000,00
		Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	55 947,17
		Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	116 144,62
		Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie	807,99
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>454 947,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 947,63</b>
		Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	181 261,40
		Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	94 233,25
		Wykup działki	1 396,60
		Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/3	28 622,80
		Zapłata za uzgodnienia projektu zmiany użytkowania sposobu użytkowania pomieszczenia świetlicy w budynku Gościńcu	175,00
		Zakup energii elektrycznej	2 649,04
		Ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, wykonanie map, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy	11 153,90
		Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 054,16
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	25 465,48
		Różne opłaty i składki	250,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Pszowie	33 686,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 400 134,18</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 101,74</b>
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	74 084,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zlecone	14 616,95
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe dla celów zabezpieczenia organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 413,03</b>
		Diety Radnych Rady Miejskiej	139 838,25
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wody mineralne, zakup pieczątki-datownika, papier do ksera, tonery, kalendarzy książkowych	3 557,18
		Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia, nekrolog prasowy	2 017,60
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 042 535,28</b>
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	4 770,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 195,59
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 410,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	612 439,54
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	2 350,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 246,00
		Umowy zlecenia - doręczenie pism, prowadzenie audytu wewnętrznego, konsultacje w zakresie promocji, strategii i rozwoju miasta, kontroli zgodności funkcjonowania wydzielonego stanowiska komputerowego	34 393,50
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: czasopisma i wydawnictwa fachowe, środki czystości i art. gospodarczych i przemysłowych, paliwo i części do samochodu służbowego, oprogramowanie	89 109,48
		Zakup energii elektrycznej	37 892,09
		Zakup wody	2 660,08
		Zakup gazu do ogrzewania	52 932,16
		Wykonanie robót malarskich, przebudowa i przeprogramowanie systemu alarmowego, przebudowa pomieszczeń USC na Biuro Obsługi Klienta, rozbiórka pomieszczenia pomocniczego przy bud. Nr I wraz z robotami dodatkowymi	43 391,75
		Badania okresowe pracowników	2 645,00
		Oplaty pocztowe	39 003,62
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	35 917,44
		Usługi informatyczne i internetowe	71 813,12
		Usługi - gospodarka odpadami	1 537,11
		Prowizje bankowe	2 060,24
		Odbiór ścieków	2 325,58
		Doradztwo BHP	5 166,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: regeneracja zawieszania w samochodzie służbowym, abonament radiowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, wykonanie mebli, montaż drzwi, opinie rzeczoznawców, czyszczenie dywanów, dorobienie kluczy do drzwi, naprawa lamp, gniazd elektrycznych	52 298,37
		Doradztwo prawne	41 160,00
		Usługi - najem kserokopiarek	2 106,14
		Usługi prawnicze - Deloitte	29 311,39
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarne	13 597,97
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	2 853,48
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet	2 606,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 000,00
		Delegacje służbowe	7 501,09
		Delegacje służbowe - gospodarka odpadami	61,00
		Ryczałty samochodowe	5 060,38
		Podróże służbowe zagraniczne	562,58
		Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków UM i sprzętu	36 312,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 293,29
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	24 939,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, w tym: podatek leśny	61,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	3 900,00
		Pozostałe odsetki, w tym: skorygowanie wynagrodzenia chorobowego	305,95
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	190 224,38
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 295,37
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - gospodarka odpadami	1 157,00
		Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	52 669,61
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 576,38</b>
		Promocja miasta - zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	62 767,68
		Promocja miasta - zakup usług pozostałych	19 808,70
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 507,75</b>
		Zakup usług pozostałych, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie CMS	13 200,00
		Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie na Stowarzyszenia oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	27 307,75
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>60 547,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	2 250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zlecone	450,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 418,00</b>
		Diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej	15 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	1 038,40
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: za wykonanie zadań koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, przygotowanie wyborów Prezydenta RP	6 345,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: telefon dla potrzeb OKW, tuszy do drukarek, akcesoriów informatycznych, paliwa do samochodu służbowego, urny, flag i godła	5 276,90
		Zakup usług pozostałych, w tym: wydrukowanie kart do głosowania, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej	485,20



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Podróże służbowe krajowe, w tym: dostarczenie dokumentów oraz szkolenie	272,50
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 410,00</b>
		Diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej	8 140,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	564,70
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: za wykonanie zadań koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP	3 342,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: bindownica w celu przygotowania materiałów szkoleniowych, tuszy do drukarek, akcesoriów informatycznych, środków czystości	4 107,10
		Zakup usług pozostałych, w tym: druk obwieszczeń wyborczych	172,20
		Podróże służbowe krajowe, w tym: dostarczenie dokumentów oraz odbiór licencji	84,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 019,00</b>
		Diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej	6 040,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	453,82
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: za wykonanie zadań koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, przygotowanie referendum	2 510,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tkaniny dla lokali wyborczych, tuszy do drukarek, akcesoriów informatycznych, środków czystości, tablic do oznakowania lokali OKW	3 694,78
		Zakup usług pozostałych, w tym: druk obwieszczeń wyborczych	147,60
		Podróże służbowe krajowe, w tym: szkolenie	172,80
<b>752</b>		<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		Szkolenie obronne	300,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157 345,02</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>26 663,34</b>
		Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji nieoznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie	26 663,34
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 100,00</b>
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	3 100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>121 719,90</b>
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	40 003,66
		Ekwiwalent za działania ratownicze	4 241,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 696,43
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		Paliwo i części do samochodów OSP	13 322,78
		Zakup energii elektrycznej i wody	13 997,20
		Usługa medyczna – badanie profilaktyczne	6 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Zakup usług pozostałych, w tym: serwis systemu pożarniczego, abonament do modułu powiadomienia GSM-SM w urządzeniu selektywnego alarmowania, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, szkolenia	6 211,25
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefony oraz internet	3 324,62
		Oplata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP	2 700,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 100,00</b>
		Konserwacja syren alarmowych, szkolenia	1 100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 761,78</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia - listwy montażowe, gwoździe oraz plandeki do magazynu przeciwpożarowego	710,11
		Zakup usług pozostałych - samorządowy informator SMS, wywóz i utylizacja rumowiska	4 051,67
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>139 590,47</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139 590,47</b>
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	2 253,90
		Odsetki od obligacji	83 734,20
		Odsetki od kredytów długoterminowych	53 602,37
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 072 900,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000 180,83</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”	69 643,36
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”	99 132,47
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	8 045,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 449,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 267,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	695 735,61
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prasa i książki, meble, komputery	110 676,85
		Zakup środków żywności - stolówki szkolne	147 111,70
		Pomoce naukowe	80 617,55
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	162 724,67
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, konserwacja instalacji solarnej, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa radiowzła	16 030,89
		Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	33 091,64
		Badania lekarskie	1 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, usługi BHP, kominiarskie, deratyzacja	69 315,29
		Pozostałe usługi - dot. finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	1 575,06
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 372,04
		Podróże służbowe krajowe	2 688,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 265,00
		Podatek od nieruchomości	899,00
		Szkolenia pracowników	670,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	9 998,01
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obreb Pszowskie Doly	444 010,20
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 595 691,40</b>
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	6 958,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 424,10
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 572,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	396 547,61
		Umowy o dzieło i zlecenia	5 434,10
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	79 494,48
		Zakup artykułów żywnościowych – stołówki szkolne	250 320,29
		Pomoce naukowe	6 726,29
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	105 747,10
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, remonty placu zabaw, konserwacja	17 549,36
		Badania lekarskie	2 770,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, BHP, kominiarskie oraz deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny	76 435,61
		Pozostałe usługi - dot. uczęszczających dzieci z Pszowa do przedszkoli niepublicznych w następujących miejscowościach: Rydułtowy, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Krzanowice, Wodzisław Śl., Lyski, Gaszowice, Racibórz	138 608,24
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,41
		Podróże służbowe krajowe	441,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 576,00
		Podatek od nieruchomości	2 292,72
		Szkolenia pracowników	1 232,00
		Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	203 355,14
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 812 289,73</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Kuźnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”	30 814,45
		Realizacja projektu finansowanego z ERASMUS+ dot. projektu „ALMIGHTY DANCE - wymiana międzykulturowa”	71 786,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5 575,57
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 784 995,75
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 555,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	357 942,97
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	320,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	88 189,60
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówka	27 011,39
		Pomoce naukowe	35 978,46
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	36 292,64
		Zakup usług remontowych – roboty malarskie, remont oświetlenia, remont kotła CO	12 990,20
		Badania lekarskie	280,00
		Usługi transportowe (przywóz opału, na zawody)	1 929,70
		Wywóz nieczystości	4 706,29
		Abonament radiowo - telewizyjny, usługi pocztowe	1 190,09
		Usługi BHP	2 952,00
		Pozostałe usługi (przeglądy, deratyzacja, montaż pompy, koszenie, montaż kamer)	15 688,79
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,08
		Podróże służbowe krajowe	1 187,14
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 720,00
		Wymiana okien z pustaków szklanych na okna PCV w Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pszowie	27 300,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>72 185,76</b>
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	72 185,76
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>520 097,15</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 783,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 363,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	68 127,54
		Umowy zlecenia i o dzieło	2 200,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	21 067,07
		Zakup usług zdrowotnych	240,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, aktualizacja programów	10 183,43
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,85
		Oplata za najem budynków biurowych	29 728,97
		Podróże służbowe krajowe	2 277,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 373,00
		Szkolenia pracowników	5 920,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 608,35</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracownika (metodyka)	5 000,00
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - materiały, czasopisma	5 300,59
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - dopłaty do czesnego	6 772,76
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia i kursy	22 535,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>305 044,34</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	2 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 806,27
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 066,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	39 283,42
		Materiały i wyposażenie stołówek	15 040,05
		Usługi remontowe	3 000,00
		Badania lekarskie	50,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 198,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 648,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 586,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 062,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach</b>	<b>602 155,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 011,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	96 144,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>126 193,58</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>3 000,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: broszury o tematyce prozdrowotnej - stop narkomanii, statuetki i puchary dla uczestników Turnieju Szóstek Piłkarskich	1 000,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: spektakl teatralno-profilaktyczny oraz program - dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 111,42</b>
		<b>GKRPA</b>	
		Dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym	59 000,00
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	15 880,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	3 930,82
		Pozostałe usługi: badania psychologiczne oraz psychiatryczne wraz sporządzoną opinią, konkurs fotograficzny, obóz harcerski, obsługa akustyczna - koncert Pamięci Michała "Nalogom Stop"	16 630,00
		Różne opłaty i składki – ZAIKS / koncert zespołu Mr Pollack	270,60
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 082,16</b>
		Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych dot. zadania „Wszyscy razem”	16 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: organizacja Dni Promocji Zdrowia	1 749,42
		Zakup usług pozostałych – XVI Dni Promocji Zdrowia	6 782,74
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 037 500,18</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>290 583,71</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	290 583,71
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 485,71</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,71
		Zakup usług pozostałych	7 170,00
		Szkolenia pracowników	1 911,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>330 754,73</b>
		<b><i>OPS</i></b>	<b><i>93 348,96</i></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	616,38
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 906,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	4 928,67
		Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzinny	14 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	448,00
		Badania lekarskie	80,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	47 500,49
		Podróże służbowe krajowe	583,55
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61
		Szkolenia pracowników	374,00
		<b><i>Świetlica Środowiskowa</i></b>	<b><i>237 405,77</i></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	300,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 159,69
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	31 644,85
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie	12 510,28
		Zakup żywności przeznaczonej na posiłki dla dzieci	7 491,96
		Zakup pomocy naukowe, dydaktycznych i książek	3 499,82
		Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń	2 361,00
		Badania lekarskie	80,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłata RTV, transportowe, BHP, opłaty za bilety wstępu na różne imprezy	13 187,25
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,05
		Podróże służbowe krajowe	1 332,73
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00
		Szkolenia pracowników	709,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 606 293,91</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	16 930,00
		Świadczenia rodzinne	1 875 260,20
		Fundusz alimentacyjny	479 784,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 097,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	12 021,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	11 642,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	124 749,97
		Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne	6 348,80
		Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz alimentacyjny	514,42
		Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	15 267,17
		Zakup usług pozostałych - fundusz alimentacyjny	1 399,23
		Podróże służbowe krajowe	66,00
		Pozostałe odsetki	10 308,36
		Koszty postępowania sądowego	783,42
		Szkolenia pracowników	1 120,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 488,12</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	62,77
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - UM	13 060,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - OPS	12 364,55
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>401 651,85</b>
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży, paczki mikołajkowe oraz świąteczne	399 425,85
		Zakup usług pozostałych	2 226,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>163 201,79</b>
		Dodatki mieszkaniowe	160 436,07
		Dodatki energetyczne	2 711,49
		Zakup usług pozostałych, w tym: koszty dot. wypłacaniu odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	54,23
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>145 237,81</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	697,44
		Świadczenia społeczne, w tym: z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	144 540,37
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>653 998,21</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 672,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 212,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 541,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	89 250,48
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości, zakup laptopa dla asystenta rodziny, tonery do drukarki	12 225,95
		Remonty i konserwacja urządzeń	489,54
		Badania okresowe pracowników	1 590,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi	12 715,12
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 612,62
		Czynsz najmu, w tym: media	33 900,11
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	3 749,47
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,59
		Szkolenia pracowników	2 004,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 462,00</b>
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	15 462,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 342,34</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	70 370,67
		Świadczenia rodzinne	1 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	912,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	179,96
		Zakup materiałów biurowych	1 959,00
		Zakup energii	100,00
		Remonty i konserwacja urządzeń	5 500,00
		Zakup usług pozostałych	643,80
		Zakup materiałów biurowych w ramach projektu "Świat okiem dziecka"	7 904,35
		Zakup żywności w ramach projektu "Świat okiem dziecka"	4 743,67
		Pomoce naukowe w ramach projektu "Świat okiem dziecka"	12 554,65
		Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Świat okiem dziecka"	14 792,00
		Świadczenia rodzinne	237 060,00
		Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	35 022,10
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>344 168,32</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 797,36</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	700,00
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	221 910,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 779,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	45 840,93
		Materiały i wyposażenie	8 831,39
		Zakup pomocy naukowe, dydaktycznych i książek	5 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 370,96</b>
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: stypendia oraz wyprawka szkolna	31 370,96



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 223 546,04</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 330,62</b>
		Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	49 431,24
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	204 406,03
		Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	69 493,35
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 263 721,75</b>
		Dotacja celowa na likwidację i utylizację azbestu	4 907,53
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 587,47
		Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 256 226,75
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 213,23</b>
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. „Sprzątania świata” na terenie Pszowa	447,72
		Zbieranie śmieci - akcja "Sprzątanie świata"	1 168,99
		Oplata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	24 796,52
		Oplata na rzecz budżetów jst - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b>	<b>59 360,01</b>
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	14 744,70
		Podlewanie kwiatów	6 113,26
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	27 478,05
		Aranżacja terenów zielonych na terenie Miasta Pszów	11 000,00
		Wydanie opinii sanitarnej dot. likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków	24,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 793,40</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	2 793,40
		Dotacja na zadanie w zakresie ochrony powietrza	20 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>38 523,12</b>
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	38 523,12
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>570 724,95</b>
		Zakup energii elektrycznej	348 470,83
		Świadczenie usługi oświetleniowej	149 715,70
		Zakup usług remontowych, w tym: naprawa opraw oświetleniowych, założenie plomb na liczniku energetycznym	2 428,42
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	52 890,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>679 574,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	679 574,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 304,96</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup donicy, materiały do wystroju świątecznego	11 129,74
		Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzewostanu, malowanie przystanków autobusowych, wymiana uszkodzonego wodomierza, transport donicy, malowanie elewacji oraz lawek, montaż złącza zasilającego choinkę	28 349,81
		Zakup energii elektrycznej i wody	51 395,25
		Zakup usług remontowych, w tym: renowacja koszy ulicznych wraz zabudową na terenie miasta	3 392,82
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	16 654,67
		Wymiana piasku w piaskownicach oraz konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw	5 982,88
		Konserwacja i naprawa fontanny	15 375,84
		Analiza prawidłowości sporządzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę”	5 399,70
		Realizacja projektu współfinansowanego z programu infrastruktury i środowiska pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	25 230,00
		Wynajem dekoracji bożonarodzeniowej wraz z usługą montażu i demontażu	64 808,17
		Oplata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	4 686,08
		Projekt budowy siłowni na wolnym powietrzu	4 900,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 168 229,96</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	550 000,00
		Zakup urządzeń kinowych w standardzie e-cinema	50 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	365 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 229,96</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	7 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00
		Zakup materiałów i wyposażenia: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art. papiernicze, festyn	13 669,20
		Zakup materiałów i wyposażenia – Dożynki Miejskie	1 271,03
		Zakup materiałów i wyposażenia – XX Dni Pszowa	3 076,83
		Zakup materiałów i wyposażenia - Kombatanci	2 270,67
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa gastronomiczna, zawieszenie i zdjęcie flag, obsługa artystyczna, obsługa festynu, wynajem autokaru, animacje dla dzieci, pokaz sztucznych ogni	33 873,43
		Zakup usług pozostałych – Dożynki Miejskie	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2015
		Zakup usług pozostałych – XX Dni Pszowa	90 906,85
		Zakup usług pozostałych - Zjazd Pszowików	1 800,00
		Zakup usług pozostałych - Święto Narodowe 3 Maja	1 800,00
		Zakup usług pozostałych - Święto Niepodległości	4 095,95
		Zakup usług pozostałych - Koncert z okazji Dnia Górnika	1 700,00
		Różne opłaty i składki – polisy, wynagrodzenie autorskie	9 251,00
		Projekt przebudowy schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 845,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>764 226,80</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>554 472,95</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	380 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 728,66
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego, czekola, bramki aluminiowe oraz siatki na bramki z przeznaczeniem na obiekt sportowy "LKS Krzyżkowice"	5 427,34
		Zakup materiałów i wyposażenia - ORLIK	2 372,85
		Zakup energii i wody - ORLIK	8 308,77
		Zakup usług pozostałych, w tym: transport bramek aluminiowych oraz siatek na bramki z przeznaczeniem na obiekt sportowy "LKS Krzyżkowice"	170,00
		Zakup usług pozostałych – ORLIK	4 540,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ORLIK	25,93
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	375,00
		Konserwacja dachu lodowiska	121 524,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>209 753,85</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	85 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	48 080,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	45 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Ognisko” Rydułtowy	3 500,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,99
		Zakup usług pozostałych	9 384,81
		Polisy ubezpieczeniowe	203,05
<b>OGÓLEM</b>			<b>33 696 191,52</b>